

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Viszneki Kirendeltség Tanácskozóterem
3293. Visznek , Szabadság út 63.

Napirend:

1. „Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton
történő részvételről
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
megbízatásának meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat
kiírása és új fióktelep létesítése
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. „ A helyi identitás és kohézió erősítése Visznenen ” című és TOP-5.3.1-16-HE1-
2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
projektmenedzsmenti feladatok ellátása ” tárgyában megbízás adásáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
4. A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Fodor János polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Hozott határozatai:

- 111/2018. (XI.30.)** Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton
történő részvételről
- 112/2018. (XI.30.)** Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
megbízatásának meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat
kiírása és új fióktelep létesítése
- 113/2018. (XI.30.)** „ A helyi identitás és kohézió erősítése Visznenen ” című és
TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú
projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok
ellátása ” tárgyában megbízás adásáról
- 114/2018. (XI.30.)** a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 30-án 13.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Viszneki Kirendeltség Tanácskozóterem
3293. Visznek , Szabadság út 63.

Jelen vannak:

| | |
|----------------------|----------------|
| Fodor János | polgármester |
| Berta Dezső | alpolgármester |
| Bertáné Kengyel Rita | képviselő |
| Csörgő Tamásné | képviselő |
| Kara Attila | képviselő |
| Tari Gáborné | képviselő |
| Tari László | képviselő |

Távolmaradását bejelentette:

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Balázs László jegyző

Fodor János polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket . Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a polgármesteren kívül még 6 fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr Balázs László jegyzőt . Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:

1. „Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton történő részvételről
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. „ A helyi identitás és kohézió erősítése Visznenen ” című és TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátása ” tárgyában megbízás adásáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
4. A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Fodor János polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1.napirendi pont tárgyalása: „Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton történő részvételről

Fodor János polgármester : elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a „ Pályázati Felhívás és Útmutató az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele , renoválása , helyreállítása , új emlékmű állítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz ” a pályázati kiírást még a 2018. április 11-én tartott ülésre megkapták. Akkor a testület az 53/2018.(IV.11.) Kt. határozatával döntött a pályázaton való részvételről. Meglévő emlékművek felújítása esetén a maximálisan elnyerhető forrás 2500000 Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás , előfinanszírozás formájában. Kéri a testületet , hogy a pályázaton való részvételi szándékot ismételten erősítse meg . Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt , kéri aki egyetért azzal , hogy az önkormányzat részt vegyen „ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele , renoválása , helyreállítása , új emlékmű állítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton és a 2,5 millió forint maximálisan elnyerhető forrásra pályázatot nyújtson be – az előfinanszírozást vállalva - kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

111/2018. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton történő részvételről

Visznek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű -„ Pályázati Felhívás és Útmutató az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele , renoválása , helyreállítása , új emlékmű állítása ” - a pályázati felhívást .

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt , hogy pályázatot nyújt be - KKETTKK-CP-02 jelű pályázati felhívásra bruttó 2497100 Ft- os támogatási összegre - a Visznek községben 790/13 Hrsz-on található I. és II. világháborús emlékmű renoválására továbbá a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek emlékművön történő elhelyezésére.

A képviselő-testület felhatalmazza Fodor János polgármestert , hogy a pályázaton való részvétel érdekében a szükséges dokumentumokat (pl.. árajánlat a felújításra) beszeresse , és a pályázati anyagot elkészítse és azt benyújtsa.

Határidő : azonnal és folyamatos

Felelős : Fodor János polgármester

A 2. napirendi pont tárgyalása: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, illetve

Fodor János polgármester : elmondja a testület tagjainak , hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot a testület tagjai megkapták . Kéri , hogy a határozati javaslatot változtatás módosítás nélkül fogadják el.

Miután sem kérdés , sem hozzászólás nem volt , kéri , hogy aki egyetért az elhangzottakkal kézfeltartással jelezve mondja ki a határozat tervezetét határozattá.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

112/2018. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése

1.) Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új fióktelepe a 3360 Heves, Deák Ferenc u. 2. szám alatti ingatlan legyen.

2.) Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz továbbá arról, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) a jelenlegi ügyvezetőjének, Kovács Mihálynak a megbízatását meghosszabbítja 2019. március 31. napjáig, tudomásul veszi továbbá az ügyvezető laccímének megváltozását, új laccíme: 3000 Hatvan, Zöldfa utca 18.

3.) Tekintettel arra, hogy 2018.12.01. napján lejár a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) felügyelő bizottsági tagjainak megbízatása a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Balázs József (anyja neve: Korsós Mária, laccíme: 3214 Nagyréde, Árpád út 48.) és Gál Erzsébet (anyja neve: Póka Teréz, laccíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V. em. 23.) felügyelő bizottsági tagi tisztségét határozatlan időre meghosszabbítja, megválasztja továbbá Dr. Stankovics Éva (anyja neve: Vági Ilona, laccíme: 1023 Budapest 02 Mecset utca 8.) a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új felügyelő bizottsági tagjává határozatlan időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok megválasztásának hatálya az a nap, amikor a Társaság utolsó tagja (önkormányzata) is meghozza a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról szóló döntését.

4.) Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz továbbá, hogy fentiekre tekintettel a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) társasági szerződését módosítja a változásokkal egységes szerkezetben és elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

hogy a változásbejegyzés során esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.

5.) Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) írja ki a mellékelt állaspályázatot ügyvezetői munkakörre, bízta meg az alábbi önkormányzatok polgármestereit, hogy hozzanak létre bizottságot és bírálják el a benyújtott pályázatokat, valamint hirdessék ki a nyertes pályázót.

Heves Város Önkormányzata
Ludas Községi Önkormányzat
Apc Községi Önkormányzat

6.) Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) bízta meg a pályázat aláírásával és minden egyéb jognyilatkozat megtételével Heves Város Önkormányzatát.

Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős : Fodor János polgármester

A 3. napirendi pont tárgyalása: „ A helyi identitás és kohézió erősítése Visznen ” című és TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátása ” tárgyában megbízás adásáról

Fodor János polgármester : elmondja a testület tagjainak , hogy a napirendi ponthoz tartozó árajánlatokat a testület tagjai megkapták . Még egyszer ismerteti a beérkezett ajánlatokat:
-Fejlesztés és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.(3000 Hatvan , Radnóti tér 2. adószám :25431247-2-10) árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 777000 Ft+ 209790 Ft. Áfa mindösszesen bruttó 986790 Ft
-VMC Consulting Kft. (1146 Budapest , Thököly út 114/B félemelet 2. adószám: 14938757-2-42) árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 1743000Ft + 470610 Ft. Áfa mindösszesen bruttó 2213610 Ft.
-EMESZ Zrt. (1053 Budapest, Vihar köz 36. adószám: 14088278-2-43) – árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 1113000 Ft+ 300510 Ft. Áfa mindösszesen bruttó 1413510 Ft.
-Varius Consulting Kft. (2161 Csomád , Zahora utca 11.) árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 1533000 Ft+ 413910 Ft. Áfa midösszesen bruttó 1946910 Ft.

Kéri , hogy a leg alacsonyabb ajánlatot adó Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft-t bízzák meg a projektmenedzsmenti feladatokkal , az ajánlatban szereplő bruttó 986790 Ft-os megbízási díj ellenében.

Miután sem kérdés , sem hozzászólás nem volt , kéri , hogy aki egyetért az elhangzottakkal kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

113/2018. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „ A helyi identitás és kohézió erősítése Viszneken ” című és TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátása ” tárgyában megbízás adásáról

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A helyi identitás és kohézió erősítése Viszneken ” című és TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátására bekért alábbi árajánlatokat:

-Fejlesztés és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.(3000 Hatvan , Radnóti tér 2. adószám :25431247-2-10) árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 777000 Ft+ 209790 Ft. Áfa mindösszesen bruttó 986790 Ft

-VMC Consulting Kft. (1146 Budapest , Thököly út 114/B félemelet 2. adószám: 14938757-2-42) árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 1743000Ft + 470610 Ft. Áfa mindösszesen bruttó 2213610 Ft.

-EMESZ Zrt. (1053 Budapest, Vihar köz 36. adószám: 14088278-2-43) – árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 1113000 Ft+ 300510 Ft. Áfa mindösszesen bruttó 1413510 Ft.

-Varius Consulting Kft. (2161 Csomád , Zahora utca 11.) árajánlata a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 1533000 Ft+ 413910 Ft. Áfa midösszesen bruttó 1946910 Ft.

A képviselő-testület úgy dönt , hogy a benyújtott indikatív árajánlatot adók közül a Fejlesztés és Koordinációs

Központ Nonprofit Kft.(3000 Hatvan , Radnóti tér 2. adószám :25431247-2-10) árajánlatát - bruttó 986790 Ft - fogadja el és bízta meg a feladatellátásával az árajánlatban szereplő nettó 777000 Ft + 209790 Ft. Áfa mindösszesen bruttó 986790 Ft-os ajánlati áron.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Fodor János polgármester

Határidő: értelem szerint

A 4. napirendi pont tárgyalása: A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Fodor János polgármester : elmondja a testület tagjainak , hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot a testület tagjai megkapták . Kéri , hogy a határozati javaslatot változtatás módosítás nélkül fogadják el.

Miután sem kérdés , sem hozzászólás nem volt , kéri , hogy aki elfogadja az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező 2019. évi belső ellenőrzési tervet kézfeltartással jelezze .

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

114/2018. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását.

(A 2019. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

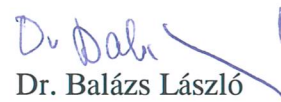
A 5. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések, javaslatok

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 13.35 órakor bezárta.

K.m.f.



Fodor János
polgármester



Dr. Balázs László
jegyző

Visznek Község Polgármesterétől
Visznek, Szabadság út 63.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 45. § -a alapján

meghívom

a Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének *rendkívüli nyílt ülésére.*

Az ülés időpontja: 2018. 11. 30. (péntek) 13.00 óra

Az ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Viszneki Kirendeltség tanácskozóterme

3293. Visznek, Szabadság út 63.

Napirend:

1. „Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt , KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton történő részvételtől
Előterjesztő: Fodor János polgármester
2. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése
Előterjesztő: Fodor János polgármester
3. „ A helyi identitás és kohézió erősítése Visznenen ” című és TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátása ” tárgyában megbízás adásáról
Előterjesztő: Fodor János polgármester
4. A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Fodor János polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Visznek, 2018. november 23.

**Fodor János sk.
polgármester**

J E L E N L É T I Í V

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2018. november 30-án megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőkről

Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzatai Hivatal
Viszneki Kirendeltség tanácskozó terme
3293 Visznek, Szabadság út 63.

| | | |
|-------------------------|----------------|--|
| 1. Fodor János | polgármester |  |
| 2. Berta Dezső | alpolgármester |  |
| 3. Bertáné Kengyel Rita | képviselő |  |
| 4. Csörgő Tamásné | képviselő |  |
| 5. Kara Attila | képviselő |  |
| 6. Tari Gáborné | képviselő |  |
| 7. Tari László | képviselő |  |
| Dr. Balázs László | jegyző |  |

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette:

Távolmaradását nem jelentette be:

.....⁷..... fő képviselő
.....¹..... fő képviselő
.....⁻..... fő képviselő

Visznek, 2018. november 30.


Fodor János
polgármester



J E L E N L É T I Í V

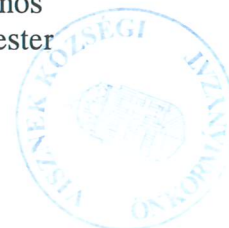
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2018. november 30-án megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent meghívottakról

Helyszín: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Viszneki Kirendeltség tanácskozó terme
3293 Visznek, Szabadság út 63.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Visznek, 2018. november 30.


Fodor János
polgármester



Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft

H-3000 Hatvan, Radnóti tér 2. – E-mail: kovacs.mihaly@fkkn.eu

Visznek Községi Önkormányzat

VISZNEK

Szabadság út 63.

3293

Tárgy: Előterjesztés megküldése

Tisztelt Fodor János Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása vált szükségessé az alábbiak miatt.

- A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének – Kovács Mihálynak - az ügyvezetői megbízatása 2018.12.01. napján lejár.
- A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. a felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2018.12.01. napján lejár. Továbbá Kurucz Anikó felügyelő bizottsági tag helyett új felügyelő bizottsági tag megválasztása vált szükségessé.
- A Társaság új fióktelepet kíván tovább létesíteni a 3360 Heves, Deák Ferenc u. 2. szám alatt, amely vonatkozóan a Taggyűlés 2018. május 30.-án már döntött.

Fentiekre tekintettel mellékelten megküldöm a Képviselő-testületi előterjesztést és határozati javaslatot.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésen a mellékelt előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kérem a határozat elfogadását követően a határozati/jegyzőkönyvi kivonatot megküldeni szíveskedjenek annak érdekében, hogy a Társasági Szerződés módosításának adminisztratív átvezetését is meg tudjuk tenni.

Hatvan, 2018. november 20.

Köszönettel:



Kovács Mihály
Ügyvezető

Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft.
3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Adószám: 25431247-2-10
Bankszám: 11702036-20731858

ELŐTERJESZTÉS

Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. ... napján tartandó ülésének napirendjéhez

Tárgy: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése

Előterjesztő: Fodor János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485, továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének – Kovács Mihálynak - az ügyvezetői megbízatása 2018.12.01. napján lejár, melyre tekintettel szükségessé vált ezen ügyvezetői tisztségre új álláspályázat kiírása, illetve a pályázat eredményes lezárásáig a jelenlegi ügyvezető megbízatásnak meghosszabbítása. 2018.12.01. napján lejár továbbá a felügyelő bizottsági tagok megbízatása is, melyre tekintettel szükségessé vált a megbízatásuk meghosszabbítása, illetve Kurucz Anikó felügyelő bizottsági tag helyett új felügyelő bizottsági tag megválasztása. A Társaság új fióktelepet kíván továbbá létesíteni a 3360 Heves, Deák Ferenc u. 2. szám alatt. Fentiekre tekintettel szükségessé vált a Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetben történő módosítása.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozatok elfogadását.

Visznek, 2018.

Tisztelettel:

.....
Fodor János polgármester

Határozati javaslat:

- 1.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új fióktelepe a 3360 Heves, Deák Ferenc u. 2. szám alatti ingatlan legyen.
- 2.) A Képviselő-testület határoz továbbá arról, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) a jelenlegi ügyvezetőjének, Kovács Mihálynak a megbízatását meghosszabbítja 2019. március 31. napjáig, tudomásul veszi továbbá az ügyvezető laccímének megváltozását, új laccíme: 3000 Hatvan, Zöldfa utca 18.
- 3.) Tekintettel arra, hogy 2018.12.01. napján lejár a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) felügyelő bizottsági tagjainak megbízatása a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Balázs József (anyja neve: Korsós Mária, laccíme: 3214 Nagyréde, Árpád út 48.) és Gál Erzsébet (anyja neve: Póka Teréz, laccíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V. em. 23.) felügyelő bizottsági tagi tisztségét határozatlan időre meghosszabbítja, megválasztja továbbá Dr. Stankovics Éva (anyja neve: Vági Ilona, laccíme: 1023 Budapest 02 Mecset utca 8.) a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új felügyelő bizottsági tagjává határozatlan időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok megválasztásának hatálya az a nap, amikor a Társaság utolsó tagja (önkormányzata) is meghozza a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról szóló döntését.

4.) A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy fentiekre tekintettel a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) társasági szerződését módosítja a változásokkal egységes szerkezetben és elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.

5.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) írja ki a mellékelt álláspályázatot ügyvezetői munkakörre, bízza meg az alábbi önkormányzatok polgármestereit, hogy hozzanak létre bizottságot és bírálják el a benyújtott pályázatokat, valamint hirdessék ki a nyertes pályázót.

Heves Város Önkormányzata
Ludas Községi Önkormányzat
Apc Községi Önkormányzat

6.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) bízza meg a pályázat aláírásával és minden egyéb jognyilatkozat megtételével Heves Város Önkormányzatát.

Határidő:

Felelős:

Szavazati arány: ... fő igen ... fő nem fő tartózkodott

.....
Fodor János polgármester

.....
Dr. Balázs László jegyző

Visznek, 2018.

.....
Jegyzőkönyvvezető

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

p á l y á z a t o t h i r d e t

ügyvezetői munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Az ügyvezetői megbízás időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével

A munkavégzés helye:

A munkáltató székhelye és a munkaviszony jellegéből fakadó, a Munkáltató által megadott egyéb hely.

Az ügyvezető által ellátandó feladatok:

A Társasági Szerződésben foglalt feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése, a Társaság működésének, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése a Társaság céljaival összhangban, illetve a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki, vagy gazdasági végzettség,
- legalább öt éves vezetői gyakorlat,
- angol nyelvtudás,
- Európai Unió által támogatott projekteken szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,
- Projektmenedzsment, pályázati tanácsadás, projektmegvalósítás területén szerzett tapasztalat
- önkormányzati pályázatok koordinálásában szerzett tapasztalat
- önkormányzati társulás által ellátott feladatok koordinálásában, szervezésében, irányításában szerzett tapasztalat
- Európa szakértői végzettség
- Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga
- B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:

- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy
 - o nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 - o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 - o a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.

Munkabér összege:

Megegyezés szerint

Álláshely betölthető:
2019. április 1. napjától

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelyén (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), vagy postai úton a székhelyre (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) címezve.

A borítékra kérjük ráírni: „Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

.....a-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Budapest, 2018. november...

.....
Heves Város Önkormányzata
Képviseli: Sveiczter Sándor polgármester

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ajánlatkérő neve és címe: | Visznek Községi Önkormányzat 3293 Visznek, Szabadság út 63. |
| Indikatív ajánlatkérés tárgya: | <i>Projektelőkészítési feladatok „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 kiírásra benyújtandó pályázathoz</i> |

| | |
|--|--|
| Ajánlattevő neve: | |
| Ajánlattevő székhelye, levelezési címe: | |
| Belföldi adószáma: | |
| Kapcsolattartó személy neve: | |
| Kapcsolattartó személy telefonszáma: | |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: | |

| | |
|---|--|
| Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF): | |
| ÁFA: | |
| Bruttó ajánlati ár mindösszesen (HUF): | |

Alulírott(ak) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen árajánlat csupán indikatív ajánlatnak minősül, az nem eredményez a részünkről szerződéskötési kötelezettséget.

Kelt: 201... év hónap nap

(cégszerű aláírás)

SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ

„A helyi identitás és kohézió erősítése”

TOP-5.3.1-16

**Projektelőkészítési feladatok
„A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16
kiírásra benyújtandó pályázathoz**

Visznek Községi Önkormányzat
3293 Visznek, Szabadság út 63.

INDIKATÍV AJÁNLATKÉRÉS

Tisztelt Cím!

Visznek Községi Önkormányzat (székhelye: 3293 Visznek, Szabadság út 63.), mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel Önt, illetve az Ön által képviselt céget indikatív árajánlat megtételére a

Projektelőkészítési feladatok „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 kiírásra benyújtandó pályázathoz

tárgyában.

Kérjük, hogy tekintse át a levelünkhöz csatolt műszaki leírást/specifikációt (1. sz. melléklet), melyből megismerheti a feladat tartalmát és feltételeit. Kérjük, hogy a mellékletként rendelkezésre bocsátott műszaki leírásban/specifikációban rögzítettekre figyelemmel, annak megváltoztatása nélkül szíveskedjenek indikatív ajánlatot benyújtani.

Az ajánlatok könnyebb összehasonlítása érdekében kérjük, hogy indikatív ajánlatát egy összegben, nettó – ÁFA – bruttó bontásban adja meg, a 2. sz. melléklet szerinti indikatív árajánlat nyilatkozatminta kitöltésével. Ajánlatkérő az ajánlatokat akként kéri megadni, hogy az valamennyi, az indikatív ajánlatkérésben – ideértve annak mellékleteit is - rögzített tényezőre figyelemmel Ajánlatkérővel szemben érvényesítendő költséget/díjat magába foglaljon.

Tekintettel arra, hogy jelen indikatív ajánlatkérés nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. 6:74 §-a szerinti versenyeztetési eljárásnak, így az nem eredményez szerződéskötési kötelezettséget. Ajánlatkérő célja jelen indikatív ajánlatkéréssel kizárólag piacfelmérés.

Az ajánlat benyújtásának határideje:

2017. szeptember 6. 16 óra 00 perc

Az ajánlatok benyújtása: Az indikatív ajánlatot elektronikusan e-mail formájában, postán vagy személyesen kérjük benyújtani az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

e-mail: polgarmestervisznek@gmail.com

cím: 3293 Visznek, Szabadság út 63.

Mellékletek: - 1. műszaki leírás/Specifikáció
- 2. árajánlat nyilatkozatminta

Ajánlatát előre is köszönjük!

Kelt: Visznek, 2017. augusztus 30.



Visznek Község Önkormányzat
Fodor János polgármester



Projekt előzménye

2017. március 22-én a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” című TOP-5.3.1-16 kódszámú Felhívás, amelyre Visznek Községi Önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani.

Projekt célja

A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

- Községek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
- A közösség tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
- Községi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
- A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok áttekintése, megújítása.
- A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
- A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása

Feladatleírás:

1. Megalapozó dokumentum

A megalapozó dokumentum célja, hogy feltárja a támogatási kérelemben megjelölt térség, település, településrész(ek) főbb társadalmi-gazdasági problémáit, kijelöli a projekt lehetséges célcsoportjait, bemutatja azok igényeit, meghatározza a projektben megvalósítani tervezett tevékenységeket, azok szükségességét „A helyi identitás és kohézió erősítése” című TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívás szerinti Megalapozó dokumentum elkészítése az alábbi tartalommal.

- Helyzetértékelés
- A projekt céljainak bemutatása
- A projekt célcsoportjának bemutatása
- A megvalósítandó tevékenységek bemutatása
- Szervezeti feltételek és infrastrukturális feltételek átfogó bemutatása
- Tervezett partnerség bemutatása
- A saját teljesítésben végzett tevékenységek bemutatása
- A tervezett költségek szakmai indokoltsága
- Kapcsolódásokat egyéb pályázatokhoz
- Kockázatelemzés
- Terület-specifikus értékelési szempontok bemutatása
- Maximum 30 oldal terjedelmű

Elkészítendő csatolandó melléletek:

- Célterület elhelyezkedése (térkép)
- Előzetes-célcsoport elemzés
- Igényfelmérés (legalább 2 helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt szükségességét indokló, támogató javaslat)
- Konzorciumi partnerek szakmai megfelelőségének igazolása

Eredménytermék: 1 db Megalapozó dokumentum és mellékletei, szerkeszthető és PDF formátumban elektronikus úton megküldve a Megrendelő részére.

Ütemezés: Feladat befejezésének várható ideje: 2017. szeptember 29.

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT

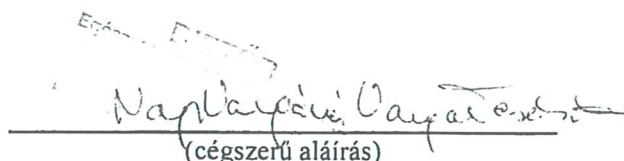
| | |
|---------------------------------------|---|
| Ajánlatkérő neve és címe: | Visznek Községi Önkormányzat 3293 Visznek, Szabadság út 63. |
| Indikatív ajánlatkérés tárgya: | <i>Projektelőkészítési feladatok „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 kiírásra benyújtandó pályázathoz</i> |

| | |
|--|--|
| Ajánlattevő neve: | Dietőr Kft. |
| Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adott esetben): | 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 72. A. ép. 5. |
| Belföldi adószáma: | 24709765-2-13 |
| Kapcsolattartó személy neve: | Nagy-Vargáné Varga Terézia |
| Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma: | 06-70/365-7444 |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: | dietorkft1@gmail.com |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nettó ajánlati ár (HUF): | 1.580.000.- |
| ÁFA: | 426.600.- |
| Bruttó ajánlati ár (HUF): | 2.006.600.- |

Alulírott(ak) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen árajánlat csupán indikatív ajánlatnak minősül, az nem eredményez a részünkről szerződéskötési kötelezettséget.

Kelt: Dunakeszi, 2017.09.06.


(cégszerű aláírás)

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ajánlatkérő neve és címe: | Visznek Községi Önkormányzat 3293 Visznek, Szabadság út 63. |
| Indikatív ajánlatkérés tárgya: | <i>Projektelőkészítési feladatok „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 kiírásra benyújtandó pályázathoz</i> |

| | |
|--|----------------------------|
| Ajánlattevő neve: | Bering 2000 Kft. |
| Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adótt esetben): | 3525 Miskolc, Estike u. 2. |
| Belföldi adószáma: | 11441360-2-05 |
| Kapcsolattartó személy neve: | Batta László |
| Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma: | 06-30-985-6404 |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: | battabering1@gmail.com |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nettó ajánlati ár (HUF): | 1.990.000.- |
| ÁFA: | 537.300.- |
| Bruttó ajánlati ár (HUF): | 2.527.300.- |

Alulírott(ak) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen árajánlat csupán indikatív ajánlatnak minősül, az nem eredményez a részünkről szerződésalkötési kötelezettséget.

Kelt: Miskolc, 2017.09.06.


 aláírás
BERING 2000 kft.
 3525 Miskolc, Estike u. 2.
 Adószám 11441360-2-05
 Banksz.: 10101432-58820800-01004004

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ajánlatkérő neve és címe: | Visznek Községi Önkormányzat 3293 Visznek, Szabadság út 63. |
| Indikatív ajánlatkérés tárgya: | <i>Projektelőkészítési feladatok „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 kiírásra benyújtandó pályázathoz</i> |

| | |
|--|---|
| Ajánlattevő neve: | Geolin Bt. |
| Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adott esetben): | 4032 Debrecen, Görgey utca 18. 7. em. 89. |
| Belföldi adószáma: | 21101955-3-09 |
| Kapcsolattartó személy neve: | Dr. Radics Zsolt |
| Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma: | 06-30/852-2599 |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: | geolinbt1@gmail.com |

| | |
|---|--------------------|
| Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF): | 1.650.000.- |
| ÁFA: | 445.500.- |
| Bruttó ajánlati ár mindösszesen (HUF): | 2.095.500.- |

Alulírott(ak) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen árajánlat csupán indikatív ajánlatnak minősül, az nem eredményez a részünkről szerződéskötési kötelezettséget.

Kelt: Debrecen, 2017. szeptember 06.



Radics Zsolt

melléklet

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT


| | |
|---------------------------------------|---|
| Ajánlatkérő neve és címe: | Visznek Községi Önkormányzat 3293 Visznek, Szabadság út 63. |
| Indikatív ajánlatkérés tárgya: | <i>Projektelőkészítési feladatok „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 kiírásra benyújtandó pályázathoz</i> |

| | |
|--|--|
| Ajánlattevő neve: | Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. |
| Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adott esetben): | 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. |
| Belföldi adószáma: | 25431247-2-10 |
| Kapcsolattartó személy neve: | Kovács Mihály |
| Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma: | 06-20/581-8727 |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: | kovacs.mihaly@fkkn.eu |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nettó ajánlati ár (HUF): | 1.550.000.- |
| ÁFA: | 418.500.- |
| Bruttó ajánlati ár (HUF): | 1.968.500.- |

Alulírott(ak) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen árajánlat csupán indikatív ajánlatnak minősül, az nem eredményez a részünkről szerződéskötési kötelezettséget.

Kelt: Hatvan, 2017.09.06.


Kovács Mihály
Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft.
3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Adószám: 25431247-2-10
Bankszsz.: 11702036-20731858

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Fenti jogszabályhely kimondja, hogy az Önkormányzat, mint irányító szerv belső ellenőrzést végezhet:

- a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
- b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
- c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknel és a lebonyolító szerveknel, és
- d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

Belső ellenőrzési tevékenységet költségvetési szervnél csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenységek folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal. Az Önkormányzat belső ellenőrzési kötelezettségének a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) belső ellenőrei által tesz eleget, mely személyek végzettsége és gyakorlata fenti jogszabályi előírásnak megfelel.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezeti irányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) szabályozza a belső ellenőrzést.

Jelen előterjesztés a Bkr.-ben előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában.

Az ellenőrzési terv tartalma megfelel a Bkr. 31. § (4) bekezdés szerinti előírásoknak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a Bkr. 32. § (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzésen, humán- és pénzügyi erőforrás felmérésen alapszik, melynek összefoglalóját a mellékelt tervezet tartalmaz.

Az adatszolgáltatás, a kockázatelemzés alapján és a felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló várható pénzügyi és humán erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési terv tervezetét a Társulás belső ellenőrzési vezetője készítette el.

A tervjavaslatban szerepeltetett tartalékidő egyrészt biztosítja a tervezett ellenőrzéskor felmerülő, folyamatban rejlő kockázat miatti vizsgálati idő kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzés időszükségletét szolgálja.

A 2019. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

..... Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

**VISZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK,
ILLETVE ANNAK IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK
2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

**Jóváhagyta: Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
..... /2018. () határozatával**

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések

Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.

Az Áht. 61. § (4) bekezdés szerint az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzési érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A Bkr. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el a stratégiai ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31. §-a kimondja, hogy a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

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 készítéséhez szükséges adatszolgáltatás kitért a költségvetési szervek jogi státuszára, a foglalkoztatottak számára, a költségvetési szerv költségvetési főösszegére, valamint a kockázatelemzés során azon pénzügyi folyamatokra, melyek az adott szervet jellemzik. Továbbá lehetőséget biztosított arra, hogy az adatszolgáltatásért felelős egyéb általa kockázatosnak és ellenőrzésre szoruló területet is megjelöljön.

A kockázatelemzést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv útmutatása alapján készítette el a Társulás belső ellenőrzési vezetője.

A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat.

A kockázatelemzés célja az egyes folyamatok kockázatának mértékét megállapítani, a magas prioritású rendszereket beazonosítani. A rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők súlya alapján végeztük el.

Kockázati tényezőként került meghatározásra a folyamatokban:

- a) Szabályok/működés összetettsége/változása
- b) Szervezeti változás

- c) Közvetlenül pénzben mérhető hatás
- d) A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzés
- e) Kontrollok megbízhatósága

A kockázatok értékelése a Belső ellenőrzési kézikönyvben leírtak alapján történik, a magas kockázati tényezőjű tevékenységek kerülnek ellenőrzésre.

Visznek Községi Önkormányzata, illetve annak felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre jutó ellenőrzési napok száma 2019. évben:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Ellenőrzési napok szám: | 12 nap |
| Tanácsadói napok száma: | 0 nap |

A soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás és a képzésekre tervezett kapacitás a 2019. évi kistérségi munkaterv összeállításakor kerül meghatározásra.

2019. évi belső ellenőrzési terv

1. számú ellenőrzés

| | |
|---|---|
| Az ellenőrzött szervezeti egység: | Visznek Községi Önkormányzat |
| Az ellenőrzés tárgya: | Az Európai uniós forrásból támogatott fejlesztések végrehajtási folyamatainak ellenőrzése |
| Az ellenőrzés célja: | Megfelelt-e az ellenőrzött tevékenység a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak? |
| Az ellenőrizendő időszak: | 2018. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés |
| Az ellenőrzés módszerei: | Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése |
| Az ellenőrzés tervezett ütemezése: | 2019. II. negyedév |
| Szükséges ellenőrzési kapacitás: | 1 fő belső ellenőr |
| Az ellenőrzésre tervezett napok száma: | 12 ellenőri nap |
| Azonosított kockázati tényező: | A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzése |

Az egyes ellenőrzési típusok tartalma:

Rendszerellenőrzés: Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre

Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

Pénzügyi ellenőrzés: Az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

Teljesítmény-ellenőrzés: Az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének a vizsgálata.