

Előterjesztés
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. december 19-án tartandó ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzése feladatok elvégzésre felkért ajánlattevőkről döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület a 405/2013.(X.31.) Kt. határozatával fogadta el a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a Társulási formában ellátott ellenőrzés jelenleg nincs megoldva a belső ellenőr hiánya miatt, ezért hasonlóan, mintahogyan az adóellenőrzésnél eljártunk külső szakértő szeretnénk megbízni ezzel a feladattal.

Irányadó jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-a és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet.

Helyi szabályozás alapján legalább három céget kell megkeresni ajánlattételre. A megkeresésünk arra vonatkozna, hogy adjon ajánlatot ellenőrzési napokra bontva és forintban kifejezve a csatolt 405/2013.(X.31.) Kt. határozat alapján elfogadott 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok elvégzésére.

Az ellenőrzés elvégzésére felkért cégek a környező településen már dolgoztak, úgy gondoljuk, hogy kellő referenciával rendelkeznek.

A közbeszerzési szabályzatunk alapján az ellenőrzési feladatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi cégeket/magánszemélyeket ajánljuk felkérni ajánlattételre:

- KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba Hal u. 3.
- CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatika Kft.
5600 Békéscsaba Mogyoró u. 22.
- Kolimár Könyvvizsgáló Kft.
5600 Békéscsaba Zsíros u. 5
- Gyurkóné Bondár Anna
5672 Murony Kőrösi Csoma S. u. 22
- Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrassy u. 35 1.e. 11 a.
- Bencze Lajosné 5600 Békéscsaba Corvin utca 17

Pályázati feltétel:

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 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.

Mivel az ajánlattételre nem természetes személyt kérünk fel, így követelmény, hogy a belső ellenőrzési feladatokat ellátó személynek meg kell felelnie a képesítési feltételeknek.

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az ajánlattételre felkért vállalkozásokat, úgy kérem, hogy határozzuk meg azt is egyben, hogy az ajánlattétel benyújtási határideje 2014. január 6, így a költségvetés készítés során már előirányzatot tudunk képezni a konkrét adatok ismeretében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület előterjesztésem megtárgyalni és az ellenőrzéshez felkérésre kerülő cégek listáját meghatározni szíveskedjen.

Dévaványa, 2013-12-18

Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

_____/2013. (XII.19) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 405/2013.(X.31.) Kt. határozat alapján elfogadott 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elvégzésére az alábbi cégeket/magánszemélyeket kéri fel.

- KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba Hal u. 3.
- CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatika Kft.
5600 Békéscsaba Mogyoró u. 22.
- Kolimár Könyvvizsgáló Kft.
5600 Békéscsaba Zsíros u. 5
- Gyurkóné Bondár Anna
Murony Kőrösi Csoma S. u. 22
- Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrásy u. 35 1. e. 11 a.
- Bencze Lajosné 5600 Békéscsaba Corvin utca 17.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Balogh Csilla jegyző
 Feké László műszaki irodavezető
 Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

Határidő: azonnal