

Ikt.szám: ...¹⁰.....-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV

*Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 13-án 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről*

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:

HATÁROZAT	
SZÁMA	TÁRGYA
10/2015.(V.13.) CRNÖ határozat	Belső ellenőr megválasztásáról
11/2015.(V.13.) CRNÖ határozat	Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
12/2015. (V.13.) CRNÖ határozat	Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 13-án 15⁰⁰ órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme
7013 Cece, Deák F. utca 13.

Jelen vannak:

Szalai Zsuzsanna	elnök
Wappel Virág	elnök-helyettes
Juhász Dániel	képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:

dr. Marinka Nikolett aljegyző

Szalai Zsuzsanna elnök: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jelenlevőket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 3 fő képviselő közül 3 fő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Wappel Virág elnök-helyetttest javasolta megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Wappel Virág elnök-helyetttest választotta, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Belső ellenőr megválasztása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök
2. Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3. Éves összesített Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Ezt követően Szalai Zsuzsanna elnök rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ Belső ellenőr megválasztása

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna elnök: Elmondta, hogy tavaly és az azt megelőző években a Szántó és Társa végezte a belső ellenőrzését Cece Nagyközség Önkormányzatának. Beigazolódtott, hogy nem teljes körű, pontatlan volt a belső ellenőrök munkája, így ajánlatot kért más belső ellenőrtől is. Az előterjesztésben Bocskay és Társa Betéti Társaság ajánlatát ismerhette meg a testület. Elmondta, hogy az ajánlat alapján egy vizsgálat 30.000 Ft-ba kerül.

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

10/2015.(V.13.) CRNÖ határozat

Belső ellenőr megválasztásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Bocskay és Társa Betéti Társaságot, hogy Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által meghatározott belső ellenőri terv alapján. Egy vizsgálat lefolytatását kéri az önkormányzat a belső ellenőrtől Bruttó 30.000 Ft értékben. A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása

/írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna elnök: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Felkérte dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy egészítse ki a leírtakat.

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Javasolta, hogy az Önkormányzat egy vizsgálatot folytasson le az évben az pedig a 2015. évi költségvetés tervezése, módosításának a szabályszerűségére vonatkozzon.

Szalai Zsuzsanna elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

11/2015.(V.13.) CRNÖ határozat

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: jegyző, elnök

Határidő: azonnal

3. / Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna elnök: Felkérte Dr. Marinka Nikolett aljegyző nőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy készíteni kell minden önkormányzatnak egy közbeszerzési tervet. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs olyan beruházás, amely érintené a közbeszerzési törvényben foglaltakat, nemleges közbeszerzési tervet kell elfogadnia a testületnek. Természetesen, ha évközből változás történik, módosítani lehet az elfogadott tervet.

Szalai Zsuzsanna elnök: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdéstük a napirendi pont kapcsán?

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

„Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi nemleges közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.”

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

12/2015.(V.13.) CRNÖ határozat

Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi nemleges közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szalai Zsuzsanna elnök: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 9,25 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.



Szalai Zsuzsanna

Szalai Zsuzsanna
elnök

Wappel Virág

Wappel Virág
jegyzőkönyv hitelesítő

JELLENLÉTI ÍV

CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015.05.13. napján 9,00 órai kezdettel tartott

rendkívüli üléséről

Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna
.....

Wappel Virág elnök-helyettes

Wappel Virág
.....

Juhász Dániel képviselő

Juhász Dániel
.....

Tanácskozási joggal:

dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett
.....

Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

Tel: 25/505-150

e-mail: polghiv@cece.hu

MEGHÍVÓ

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 13-án (szerdán) 9,00 órai kezdettel tartja rendkívüli ülését
melyre tisztelettel meghívom

AZ ÜLÉS HELYE: Cece, Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme
7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

Az ülés napirendi pontja:

1. Belső ellenőr megválasztása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök
2. Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3. Éves összesített Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Cece, 2015. május 4.

Tisztelettel:

Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS
CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. május 13-án tartandó ülésére
1. számú napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Tavaly és az azt megelőző években a Szántó és Társa Bt. végezte a belső ellenőrzését a Cecei Nagyközség Önkormányzatának. Beigazolódott, hogy nem teljes körű, pontatlan volt a belső ellenőrök munkája, így ajánlatot kértem más belső ellenőrtől is. Az előterjesztésben Bocskay és Társa Betéti Társaság ajánlatát ismerheti meg a testület. Az ajánlat alapján egy vizsgálat bruttó 30.000 Ft-ba kerül.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2015.(V.13.) CRNÖ határozat

Belső ellenőr megválasztásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Bocskay és Társa Betéti Társaságot, hogy Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által meghatározott belső ellenőri terv alapján. Egy vizsgálat lefolytatását kéri az önkormányzat a belső ellenőrtől Bruttó 30.000 Ft értékben. A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Cece, 2015. május 4.

Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök

2015. évi belső ellenőrzési terv

A 2015. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezést a következő prioritások határozták meg:

- 2015. évi költségvetés és módosításainak ellenőrzése

2015. évi tervezett ellenőrzések:

1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység	Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya:	2015. évi költségvetés és annak módosításainak ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	bevételi és kiadási oldal főösszegének tételes vizsgálata, az előírásoknak való formai megfelelés ellenőrzése
Az ellenőrizendő időszak:	2015. január 1.- 2015. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2015. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	2 nap
Azonosított kockázati tényezők:	Jogszabályi változások, személyi változások

ELŐTERJESZTÉS
CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. május 13-án tartandó ülésére
2. számú napirendi pontjához

Tárgy: 2015. évi belső ellenőrzési terv meghatározása	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Előadó: elnök	Szavazati arány: A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 119. §-a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló – 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

Az éves ellenőrzési terv javaslat – a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz – tartalmazza a következőket:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- a képzésekre tervezett kapacitást
- az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

Az Ötv. 119. § (5) bekezdése alapján az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

Cece, 2015. május 4.

**Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök**

Határozati javaslat:

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: jegyző, elnök

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. május 13-án tartandó rendes ülésére
3. számú napirendi pontjához

Tárgy: Éves közbeszerzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § értelmében a költségvetési év elején éves közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzésekről és beruházásokról.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Itt mindig arról van szó, ahol a beruházás és beszerzés várhatóan eléri a közbeszerzési törvény által meghatározott értékhatárokat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az önkormányzatnak a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzése nem lesz idén. A közbeszerzési terv év közben módosítható, szükség esetén bővíthető. Ettől függetlenül a nemleges adatokat tartalmazó közbeszerzési tervet is el kell fogadni.

Kérem a fent leírtak alapján a nemleges közbeszerzési terv elfogadását.

.../2015. (V.13.) CRNÖ határozat

Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi nemleges közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Cece, 2015. május 4.

Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök

**Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2015. évi közbeszerzési terve**

Költségvetési szerv megnevezése: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzata
7013 Cece, Deák F. utca 13.

Érintett költségvetési év: 2015. év

I. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya*	Típusa*	Mennyiségi egysége*	Mennyisége*
-	-	-	-

(*1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió, 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási koncesszió)

II. A közbeszerzés várható időpontja:

Hirdetmény feladásának ideje: Nemleges

Teljesítés ideje: Nemleges

III. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: 0 Ft

IV. Az alkalmazandó választott eljárás:

- Értékhatár szerint: Nemleges
- Eljárástípus szerint: Nemleges
- Egyéb eljárás típusa: Nemleges

V. A közbeszerzés fedezetül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatív, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből)

Forrás: Nemleges Mérték: 0 %

VI. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek): Nemleges

VII. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: Nemleges

VIII. Egyéb a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: Nemleges

Cece, 2015. május 4.

Szalai Zsuzsanna
elnök