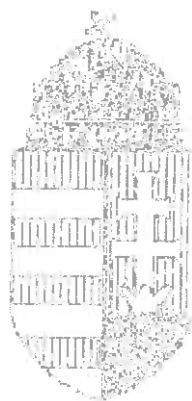


Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. évi

testületi ülésről készült jegyzőkönyve



Rendeletek:

3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete

4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete

Határozatok:

11/2017.(III.29.) határozat

12/2017.(III.29.) határozat

13/2017.(III.29.) határozat

14/2017.(III.29.) határozat

Jegyzőkönyv

Készült: Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-én megtartott üléséről.

Jelen vannak: Lehoczki Szabolcs polgármester,
Kereszti Márta jegyző,
Varga Istvánné alpolgármester,
Imre László, Lehoczki Szabolcsné és Tózsér Attila képviselők

Lehoczki Szabolcs polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi javaslat:

1./ Az étkeztetési ellátás nyersanyagköltégeiről és térítési díjakról szóló 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző

2./ A talajterhelési díjról szóló 8/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző

3./ Piliny Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Lehoczki Szabolcs polgármester

4./ Piliny Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: Lehoczki Szabolcs polgármester

5./ Piliny Község Önkormányzata 2016.évi belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző

6./ Ráczy György kérelme

Előterjesztő: Lehoczki Szabolcs polgármester

7./ Egyebek

Napirendek tárgyalása

1. napirend: Az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (I-II. sz. melléklet)

Kereszti Márta jegyző

A Pilinyi Napraforgó Óvoda élelmezésvezetője tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az élelmiszer nyersanyagok piaci árának emelkedése illetve a 2015. szeptember 1. napjától fokozatosan életbe lépett közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben foglalt előírások betartása miatt a nyersanyagköltségek növekedtek ezért szükséges a gyermekélelmezés 2017. évi nyersanyagköltségeinek az emelése.

A rendelet nem tartalmazza az intézményen kívüli gyerekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségét melynek feltüntetése szükséges a feladatalapú elszámoláshoz.

A vendég étkezés vállalkozási tevékenységnek minősül ezért javasoljuk a megszüntetését.

A fentiek alapján az étkeztetési ellátás nyersanyag költségről és térítési díjakról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása indokolt.

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Piliny Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására a II.sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja.

2. napirend: A talajterhelési díjról szóló 8/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III.- IV. sz. melléklet)

Kereszti Márta jegyző

A talajterhelési díj hátralék évről-évre folyamatosan nő. Azok a hátralékosok, akik nem tudják finanszírozni a szennyvízcsatornára való rákötést, azok ugyanúgy a megemelt díjat sem tudják kifizetni.

A hátralékkal rendelkező ügyfelek méltányossági kérelemmel fordultak az adóhatósághoz, melyre részletfizetési kedvezményt állapítottunk meg. Ezekben az esetekben az adózó havonta 5.000,-Ft részletfizetést tud vállalni, az adózó és a vele közös háztartásban élők jövedelmi, szociális helyzetét vizsgálva nem is terhelhető többre. A talajterhelési díjat a jelentős emelkedés miatt évről-évre nagy megterhelés kifizetniük részletetekben is. A rendszeres részletfizetés mellett az évi 50.000,-100.000,-Ft fizetendő talajterhelési díj kötelezettség miatt a hátralék évről-évre növekszik, amiből megoldhatatlan helyzet alakult ki. Az ilyen nagymértékű talajterhelési díjhátralék nagysága kezelhetetlen, megfizetésére esélyt nem látunk.

A hatályos rendelet szerint 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben azt a lakossági kibocsátót, aki a tárgyévet megelőző évben rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban valamint időskorúak járadékában részesült.

A 2016. évben elhasznált vízmennyiség után 2017. március 31-ig kell a talajterhelési díj bevallást benyújtani, és a elfogyasztott vízmennyiség után befizetni.

Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetben foglaltak szerint a talajterhelési díj rendeletben módosítsa a díjkedvezményezett kört.

Kérem a Képviselő-testületet, fentiek figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni és a talajterhelési díj rendelet módosításáról dönten szíveskedjen.

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Piliny Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 8/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet módosítására a IV. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja

3. napirend: Piliny Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (V. sz. melléklet)

Lehoczki Szabolcs polgármester

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében és a benyújtott pályázatokat költségvetéseiben szereplő közbeszerzési tevékenységek alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel javaslom jóváhagyni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Piliny Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2017. (III.29.) határozata

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Lehoczki Szabolcs polgármester

Határidő: folyamatos

4./ Napirend: Piliny Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VI.- VII.sz. melléklet)

Lehoczki Szabolcs polgármester

2017. január 1. napján hatályba léptek a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), módosításai, melynek rendelkezéseit - a jogszabályban meghatározott kivételekkel- a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. Erre tekintettel Piliny Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata és a hatályos közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő módosítása szükséges

Kérem az előterjesztés megvitatását és az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat elfogadását

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Piliny Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2017. (III.29.) határozata

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzatát a VII.sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. Napirend: Piliny Község Önkormányzata 2016.évi belső ellenőrzési jelentése

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VIII. sz. melléklet)

Kereszti Márta jegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A Belső ellenőrzés éves munkájáról, Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet a polgármesternek a tárgyévet követően a Képviselő-testület elé terjesztenie.

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Piliny Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2017. (III..29.) határozata

Piliny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentést.

6./ Napirend: Ráczy György kérelme

A napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melyről külön jegyzőkönyv készül.

7./ Napirend:

7.1. Pályázat belterületi út felújítására

Lehoczki Szabolcs polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy ebben az évben is pályázat került kiírásra az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésének támogatására.

Támogatás igényelhető többek között önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések magvalósulására, belterületi utak felújítására.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól illetve az egy lakosra jutó adóerő-képességtől. Az előzőeket figyelembe véve Piliny település esetében a támogatás mértéke maximum 85 %.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. május 2. a támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31.

Javasolja az Iskola út felújítására a pályázat benyújtását.

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Piliny Község Önkormányzata **Képviselő-testületének** **14/2017. (III.29.)**

A Piliny Községi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása projektre.

A fejlesztés megnevezése: Piliny, Iskola út felújítása

A fejlesztéssel érintett terület helyrajzi száma: 325 hrsz.

Fejlesztés teljes költsége: **17.220.575 Ft**

Az igényelt pályázati támogatás összege: **14.637.489 Ft**

A pályázathoz szükséges önerő mértéke a fejlesztési költség 15 %-a: **2.583.086 Ft**, azaz Kétmillió-ötszáznyolcvanháromezer-nyolcvanhat forint, melyet a Képviselőtestület a 2016. évi költségvetésében biztosít.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázat határidőre történő előkészítésre és beadására.


Felelős: Lehoczki Szabolcs polgármester


Határidő: értelemszerűen

7.1. Lehoczki Szabolcs polgármester az alábbiakról tájékoztatja a testületet:

- László Péter órhalmi poéta pilinyről könyvet szeretne írni az településen lakó idős emberek elbeszélései alapján,
- a TOP pályázat eredményhirdetésére még a mai napig sem került sor,
- a május 1-ei rendezvények az előző évekhez hasonlóan kerülnek megszervezésre,
- „Közlekedésbiztonság – Településbiztonság” címmel pályázat került kiírásra rendszámfelismerő kamera beszerzésre, amelyen a település szeretne indulni.

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.


Lehoczki Szabolcs
polgármester


Kereszti Márta
jegyző

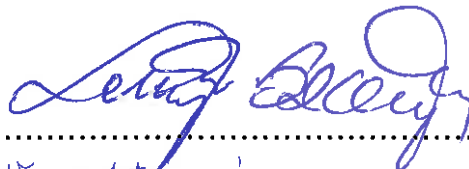


J e l e n l é t i í v

**Piliny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29-én megtartott
ülésén
m e g j e l e n t e k r ől**

Lehoczki Szabolcs

polgármester



Varga Istváné

alpolgármester



Imre László

képviselő



Lehoczki Szabolcsné

képviselő



Tózsér Attila

képviselő



Meghívottak:

Kereszti Márta

jegyző



Piliny Község Önkormányzat Polgármestere
3134 Piliny, Losonci út 25.

Meghívó

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján a képviselő-testület rendes ülését

2017. március 29 (szerda)
9 órára összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Piliny
Napirendi javaslat:

1./ Az étkeztetési ellátás nyersanyagkölségeiről és térítési díjakról szóló 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző

2./ A talajterhelési díjról szóló 58/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző

3./ Piliny Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Lehoczki Szabolcs polgármester

4./ Piliny Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Lehoczki Szabolcs polgármester

5./ Piliny Község Önkormányzata 2016.évi belső ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző

6./ Ráczy György kérelme

7./ Egyebek

A képviselő-testület ülésére tisztelettel meghívom, részvételére feltétlenül számítok.

Piliny, 2017. március 22.

Üdvözlettel:

Lehoczki Szabolcs s.k.
polgármester

Előterjesztés
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségéről és térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségeinek és térítési díjának megállapítása

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése a) pontja és a (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Sztv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza.

A Sztv. 115. §(1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjak megállapítását a fenntartóra bizza a szociális törvény,tárgyév április 1-jéig kötelezővé teszi az önköltség dokumentálását.

A hatályos jogszabály alapján történő intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb mértékű díj megállapítására.

A fenti jogszabály alapján történő intézményi térítési díjszámítási mód a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.

Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni, az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Az Szt. 92/B § (1) bekezdés a.) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása.

A fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint csökkentheti, illetve elengedheti, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolttá teszik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 29/1993. (II.17.) Korm. Rendelet 3§ (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat szociális étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A./Javaslat a szociális étkeztetés 2017. évi intézményi térítési díjának meghatározásához:

– A 2017. évi költségvetésben az étkeztetéssel kapcsolatos költsége	
konyha összes költsége (ÁFÁ-val):	10.229.723,- Ft
– Éves tervezett ételadag	
óvodai étkeztetés	3.960 adag
iskolai étkeztetés	3.700 adag
intézményen kívüli gyereketkeztetés	3.565 adag
intézményi alkalmazottak	1.255 adag
szociális étkezők	9.287 adag
	21.767 adag
– Egy adagra vetített étkeztetéssel kapcsolatos rezsi költség	
	10.229.723,- Ft/21.767 adag = 470 Ft/adag
– 2017. évi költségvetésben a szociális nyersanyagnormája 291 Ft.	
– Szolgáltatási önköltség összesen :	
rezsi költség:	470 Ft
nyersanyagnorma:	291 Ft
	<hr/>
	761 Ft

A szociális étkezés 2017 évre javasolt intézményi térítési díja (ÁFÁ-val) továbbra is 320 Ft/fő/nap

B./ Javaslat a szociális étkeztetés keretén belül ebéd házhoz szállítás 2017. évi intézményi térítési díjának meghatározásához:

- 2017. évi költségvetésben a szociális étkeztetés szállítási költsége
654.498 Ft/év
- Egy kiszállítási helyre jutó napi bruttó szállítási költség:
2.608 Ft/nap; 37 kiszállítási hely = 70,48 Ft/kiszállítási hely
- Szállítási költség önköltsége kerekítve: 70 Ft/kiszállítási hely

A szociális étkeztetés kiszállítási 2017 évre javasolt intézményi térítési díja (ÁFÁ-val) továbbra is 0 Ft/adag

II Az étkeztetési ellátás nyersanyag költségeinek megállapítása:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi III. törvény (továbbiakban: GYvt.) tartalmazza. A Gyvt. 29. § (1) – (2) bekezdése ad felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjak helyi rendeletben állapítsa meg.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító köznevelési intézmények esetében térítési díjak összegszerű meghatalmazásánál a Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint kell eljárni. A térítési díj alapja az értelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összeg (nyersanyagnorma).

A Pilinyi Napraforgó Óvoda élelmezésvezetője tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az élelmiszer nyersanyagok piaci árának emelkedése illetve a 2015. szeptember 1.napjától fokozatosan életbe lépett közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben foglalt előírások betartása miatt a nyersanyagköltségek növekedtek ezért szükséges a gyermekélelmezés 2017.évi nyersanyagköltségeinek az emelése.

Az élelmezésvezető számítása szerint a nyersanyagnormák az alábbiak szerint alakulnak:

Nyersanyagnorma				
	2016.		2017.	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Óvoda	236	300	315	400
Iskola	276	350	354	450
Intézményen kívüli gyereketkeztetés	173	220	181	230
Intézményi dolgozó	291	370	291	370
Szociális étkeztetés	291	370	291	370

A nyersanyagnorma változása miatt a térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Térítési díj				
	2016.		2017.	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Óvoda	236	300	315	400
Iskola	276	350	354	450
Intézményi dolgozó	291	370	291	370
Szociális étkezés szállítás nélkül	252	320	252	320
szállítással	252	320	252	320

A fentiek alapján az étkeztetési ellátás nyersanyag költségről és térítési díjakról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása indokolt.

Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapítható fizetésre kötelezettek körét bővítő a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, a mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése vagy hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

A fentiek alapján a rendelet kihirdetését követően javaslom, hogy 2017. május 01. napján lépjen hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Piliny, 2017. március

Kereszti Márta
Kereszti Márta
jegyző



Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltégeiről és térítési díjakról szóló
5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 59.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az étkeztetési ellátás nyersanyagköltégeiről és térítési díjakról szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) ételmezési nyersanyagköltége: 315 Ft.
- (2) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) ételmezési nyersanyagköltége: 354 Ft. „

2. §

A Rendelet 1.§.-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az intézményen kívüli gyerekétkeztetés ételmezési nyersanyagköltége: 181 Ft. „

3. §

A Rendelet 2.§.(1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„ b) Intézményi dolgozó : 291 Ft + Áfa

4. §

A Rendelet.4.§. (3) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott kedvezményekre jogosult gyermekek részére biztosított kedvezmény mértéke 50%

(4) A Gyvt.21/B.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott kedvezményekre nem jogosult gyermekek részére a kedvezmény mértéke :100%.”

5. §

A Rendelet a 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Intézményi térítési díjak

		Ft/nap áfa nélkül	ÁFA	Ft/nap áfával	Kerekítés szabályai szerinti díj
1.	Óvodás gyermek	315,-	85,-	400,-	400,-
2.	Iskolás gyermek	354,-	96,-	450,-	450,-
3.	Szociális étkezők	252,-	68,-	320,-	320,-
4.	Intézményi dolgozók	291,-	79,-	370,-	370,-

6. §

A Rendelet 2.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„I. A szociális étkeztetés 2017. évi intézményi térítési díjának meghatározása:

- A 2017. évi költségvetésben az étkeztetéssel kapcsolatos költsége
konyha összes költsége (ÁFÁ-val) 10.229.723,- Ft

- Éves tervezett ételadag
 - óvodai étkeztetés 3.960 adag
 - iskolai étkeztetés 3.700 adag
 - intézményen kívüli 3.565 adag

gyerekétkeztetés

intézményi alkalmazottak

1.255 adag

szociális étkezők

9.287 adag

21.767 adag

- Egy adagra vetített étkeztetéssel kapcsolatos rezszi költség

10.229.723,- Ft/21.767 adag = 470 Ft/adag

- 2017. évi költségvetésben a szociális nyersanyagnormája 291 Ft.

- **Szolgáltatási önköltség összesen :**

rezszi költség:

470 Ft

nyersanyagnorma:

291 Ft

761 Ft

A szociális étkezés 2017 évre javasolt intézményi térítési díja (ÁFÁ-val) továbbra is 320 Ft/fő/nap

II. A szociális étkeztetés keretén belül ebéd házhoz szállítás 2017. évi intézményi térítési díjának meghatározása

- 2017. évi költségvetésben a szociális étkeztetés szállítási költsége

654.498 Ft/év

- Egy kiszállítási helyre jutó napi bruttó szállítási költség:

2.608 Ft/nap; 37 kiszállítási hely = 70,48 Ft/kiszállítási hely


- Szállítási költség önköltsége kerekítve: 70 Ft/kiszállítási hely

A szociális étkeztetés kiszállítási 2017 évre javasolt intézményi térítési díja (ÁFÁ-val) továbbra is 0 Ft/adag.”

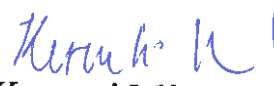
7. §

Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

Piliny, 2017.március



Lehoczki Szabolcs
Polgármester




Kereszti Márta
jegyző

Rendelet kihirdetve!

Piliny, 2017. március 30


Kereszti Márta
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény által biztosított felhatalmazás alapján megalkotta az új talajterhelési díjról szóló 8/2013. (VIII.15.) önkormányzati rendeletét, mely 2013. szeptember 1-én lépett hatályba.

.Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a fent említett környezetterhelési díjról szóló törvény 12. §-át oly módon, hogy az egységdíj mértékét 1.200,-Ft/m³-ben állapította meg 2012. február 1-től. Ezt kötelező korrigálni Piliny település esetében 1,5 területérzékenységi szorzóval, melyet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet állapít meg. Így az 1m³ kibocsátott szennyvíz esetében a talajterhelési díj mértéke 1.800,-Ft/m³.

A talajterhelési díj mértéke 2012. január 31-ig 180,- Ft/m³ volt.

Fentiekből is látható, hogy aki nem kötött rá a szennyvízcsatornára, annak a 2012. évi vízfogyasztás után a 2013. évtől fizetendő talajterhelési díja lényegesen (tízszeresen) meghaladja az egy évvel korábbit.

Ez jelentős problémát okoz a lakosság körében azoknak, akik anyagi körülményeik miatt a szennyvízcsatornára még nem tudtak csatlakozni.

A talajterhelési díj hátralék évről-évre folyamatosan nő. Azok a hátralékosok, akik nem tudják finanszírozni a szennyvízcsatornára való rákötést, azok ugyanúgy a megemelt díjat sem tudják kifizetni.

A hátralékkal rendelkező ügyfelek méltányossági kérelemmel fordultak az adóhatóságához, melyre részletfizetési kedvezményt állapítottunk meg. Ezekben az esetekben az adózó havonta 5.000,-Ft részletfizetést tud vállalni, az adózó és a vele közös háztartásban élők jövedelmi, szociális helyzetét vizsgálva nem is terhelhető többre. A talajterhelési díjat a jelentős emelkedés miatt évről-évre nagy megterhelés kifizetniük részletetekben is. A rendszeres részletfizetés mellett az évi 50.000,-100.000,-Ft fizetendő talajterhelési díj kötelezettség miatt a hátralék évről-évre növekszik, amiből megoldhatatlan helyzet alakult ki. Az ilyen nagy mértékű talajterhelési díjhátralék nagysága kezelhetetlen, megfizetésére esélyt nem látunk.

A hatályos rendelet szerint 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben azt a lakossági kibocsátót, aki a tárgyévet megelőző évben rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban valamint időskorúak járadékában részesült.

A 2016. évben elhasznált vízmennyiség után 2017. március 31-ig kell a talajterhelési díj bevallást benyújtani, és a elfogyasztott vízmennyiség után befizetni.

Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetben foglaltakat szerint a talajterhelési díj rendeletben módosítsa a díjkedvezményezett körét.

Kérem a Képviselő-testületet, fentiek figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni és a talajterhelési díj rendelet módosításáról dönteni szíveskedjen.

Piliny, 2017. március.

Kereszti Márta
Kereszti Márta
jegyző



**Piliny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 8/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2013. évi LXXXIX törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§.A talajterhelési díjról szóló 8/2013.(VIII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : Rendelet) 2.§.-a az alábbiak szerint módosul:

- „2.§. Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló általányszolgáltatás víz mennyiségét
- fürdőszobával rendelkező ingatlan esetében 50 liter fő/nap (18,24 m³/fő/év)
 - fürdőszobával nem rendelkező ingatlanok esetében 10 liter/fő/nap (3,65 m³/fő/év)”

2.§. A Rendelet 3.§.-a az alábbiak szerint módosul:

„3.§.(1) A rendelet 1.§ és 2.§-ában meghatározott talajterhelési díjból 90 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót,

- aki vagy akivel az egy lakcímen bejelentett magánszemély az adott ingatlanra vonatkozóan települési lakásfenntartási támogatásban részesül.
- aki vagy akivel az egy lakcímen bejelentett magánszemély a tárgyév megelőző évben egészségkárosodási és gyermek felügyeleti támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, valamint időskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
- akinek az ingatlanán a méréssel igazolt vagy az általányszolgáltatás alapján megállapított éves vízfogyasztása a 30 m³-t nem haladja meg.

(2)A díjkedvezményeket csak magánszemélyenként – és kizárólag személyenként egy ingatlan után és egy kedvezmény – vehető figyelembe a bevallás és a 2.sz. melléklet szerinti nyilatkozatok szabályszerű kitöltésével, a megfelelő igazolások csatolásával.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2016.évről szóló bevallások esetén lehet első alkalommal figyelembe venni.

3.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Piliny, 2017. március

Lehoczki Szabolcs
polgármester



Kereszti Márta
jegyző

Rendelet kihirdetve!

Piliny, 2017.március 30.

Kereszti Márta
jegyző



ELŐTERJESZTÉS**Piliny Község Önkormányzata 2017.évi közbeszerzési terve**

Tisztelt Képviselő-testület !

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítene az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

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

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Figyelembe véve a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 70. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2017. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják.

70. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében és a benyújtott pályázatokat költségvetéseiben szereplő közbeszerzési tevékenységek alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel javaslom jóváhagyni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Piliny, 2017. március


Lehoczki Szabolcs
Polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2017. (...) Határozata

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérelje figyelemmel.

Felelős: Lehoczki Szabolcs polgármester

Határidő: folyamatos

Piliny , 2017. március


Lehoczki Szabolcs
polgármester



**Előterjesztés a
Piliny Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzat módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. január 1. napján hatályba léptek a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.), módosításai, melynek rendelkezéseit - a jogszabályban meghatározott kivételekkel - a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. Erre tekintettel Piliny Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata és a hatályos közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő módosítása szükséges az alábbiak szerint:

1./ II.fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul

- 4.1. Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárva - a jelen Szabályzatban rögzített - döntéseket - a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések kivételével - az Önkormányzat Képviselő Testülete egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 4.2. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében a döntést a polgármester hozza meg.

2./ VI. Fejezet 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:

- Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni:
- a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
 - b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos a Kbt 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
 - c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a Kbt 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
 - d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
 - e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
 - f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig

h) A Kbt 115.§ szerinti eljárásoknál köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban - az eljárás megindításával egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd - az ajánlatok bontását követően haladéktalanul - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.

3./ VIII. Fejezet az alábbiak szerint módosul:

VIII. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések

1. Az ajánlatkérő a nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott tárgyra irányuló beszerzésének megvalósításakor - a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítése során a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet - a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról - szerint jár el a rendelet 3. §-ában meghatározott kivételek figyelembevételével.

2. A Kbt 4.§ (3) bekezdése alapján a beszerzések megvalósításához - legalább három ajánlatot köteles bekérni.

3. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően kell eljárni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőket lehetőség szerint az ajánlatkérő székhelye (telephelye), vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás teljesítésének helye szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül választja ki.

4. Az egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatni szükséges.

5. Az egyes beszerzések megvalósításakor különös körültekintéssel veszi figyelembe a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmát.

6. Adatszolgáltatási kötelezettség Minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 munkanapon belül adatszolgáltatást kell teljesíteni a beszerzéseiről a közbeszerzésekért felelős miniszternek. Az adatszolgáltatás tájékoztatja közbeszerzésekért felelős minisztert az e rendelet szerinti beszerzések

a) tárgyáról,

- b) nettó értékéről,
 - c) szerződéskötési időpontjáról, valamint
 - d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevééről és címéről, és
 - e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről.
7. Adatszolgáltatásért felelős személy: gazdasági vezető
-a VIII. Záró rendelkezések fejezet IX. Záró rendelkezésre módosul.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat elfogadását.

Piliny, 2017. március



Lehoczki Szabolcs
polgármester



Piliny Községi Önkormányzata

3134 Piliny, Losonci út 25.



Piliny Községi Önkormányzata
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
2016

Piliny Község Önkormányzata

(továbbiakban **Önkormányzat**)) alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja

1.1. Jelen **Szabályzat** célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a **Piliny Községi Önkormányzata** közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza:

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,
- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,
- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
- a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket.

2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok

2.1. Jelen Szabályzatot a **Kbt.**-vel, illetve annak végrehajtási rendeleteivel együtt kell használni és alkalmazni.

2.2. A Szabályzat alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság ajánlásait, útmutatóit, a Hatóság Elnökének tájékoztatóit.

3. Alapelvek

Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során biztosítani kell a **Kbt.** 2.§-ában rögzített alapelvek maradéktalan betartását.

4. A Szabályzat hatálya

4.1. A Szabályzat **személyi hatálya** kiterjed:

- Az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokat előkészítő, az eljárásokba bevont személyekre, bizottságokra és az eljárás során döntéshozó személyre, testületekre,
- Az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szaktanácsadóra, illetve egyéb szakértőkre a megbízásuk tartalma szerint.

4.2. A Szabályzat tárgyi hatálya

4.2.1. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a Kbt.-ben előírt közbeszerzési tárgyat képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás beszerzésére, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, valamint a tervpályázati eljárás lefolytatására, ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti, illetve uniós közbeszerzési értékhatárokat.

5. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat I-VI. fejezetében és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell értelmezni. Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlattételi/ajánlati/részvételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról.

II.

A közbeszerzési eljárás során közreműködő bizottságok és személyek

1. Bírálóbizottság

1.1. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Bírálóbizottság tagjait, az az Önkormányzat polgármestere bízta meg szükség szerint tekintettel a beszerzés tárgyára és összetettségére az adott közbeszerzési eljárás megindítása előtt.

1.2. A Bírálóbizottság üléseit írásbeli vagy szóbeli értesítéssel - e-mailben - annak elnöke hívja össze.

1.3. A közbeszerzési eljárásban szükséges döntés előkészítő javaslatok meghozatalára hivatott bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, és a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem együttesen biztosítva van.

1.4. A Bírálóbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A bizottság véleményét nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel alakítja ki.

2. Közbeszerzési szaktanácsadó

2.1. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

A közbeszerzési szaktanácsadónak szerepelnie kell a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékben.

2.2. A közbeszerzési szaktanácsadó köteles szakértelmével elősegíteni a közbeszerzési eljárás Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását. Az Önkormányzat jogosult közbeszerzési szaktanácsadót bevonni különösen a felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítésébe és a Bírálóbizottság munkájába. A megbízott közbeszerzési szaktanácsadó feladatait az adott közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződésben kell rögzíteni. A közbeszerzési szaktanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szerint felel.

3. Egyéb szakértők

3.1. Amennyiben az Önkormányzat munkaszervezetén belül a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem - különös tekintettel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 4. §-ában foglalt feltételekre - nem biztosított, abban az esetben az Önkormányzat polgármestere külső szakértőt bíz meg.

3.2. Ha az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése speciális szakértelmet igényel az az Önkormányzat polgármestere három tagú szakmai zsűrit kér fel. A szakmai zsűri írásbeli szakmai javaslatot készít a Bírálóbizottság számára.

4. Döntés meghozatala

4.1. Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárva - a jelen Szabályzatban rögzített - döntéseket - a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések kivételével - az Önkormányzat Képviselő Testülete egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

4.2. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében a döntést a polgármester hozza meg.

III.

Az Önkormányzat nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentum elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában, az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek együttesen kell rendelkezniük a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
2. A közbeszerzési eljárás előkészítése során, vagy az eljárás más szakaszában az Önkormányzat nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, akivel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott kizáró okok fennállnak.
3. Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásban bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles a Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti minta alapján az összeférhetlenség illetve a titoktartás tekintetében nyilatkozni. Az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok előkészítése a közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi. Ezen nyilatkozatokat a közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni.

IV.

Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, a beszerzés becsült értékének meghatározása

1. Közbeszerzési terv

1.1. Az Önkormányzat adott évre tervezett valamennyi közbeszerzését tagintézményenként közbeszerzési tervben kell meghatározni, oly módon, hogy az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően alkalmas legyen a közbeszerzési eljárások kellő időben történő megalapozott előkészítésére és lebonyolításra.

1.2. A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni.

1.3. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell:

- a közbeszerzés tárgyát,
- az irányadó eljárásrendet,
- az eljárás becsült értékét,
- az eljárás típusát,
- az eljárás indításának várható időpontját,
- az eljárás befejezésének tervezett időpontját,
- a szerződés teljesítésének várható időpontját, vagy időtartamát,
- módosítás esetén annak indokát.

1.4. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, viszont a közbeszerzési terv elfogadását követően felmerült beszerzésekkel az igény vagy az egyéb változás felmerülésekor módosítani kell.

1.5. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait az Önkormányzat jegyzője és a megbízott közbeszerzési szaktanácsadó készíti elő.

1.6. A közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait – az Önkormányzat Képviselő Testülete fogadja el.

1.7. A közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére történő megküldéséért az Önkormányzat jegyzője felelős.

1.8. A közbeszerzési terv, illetőleg esetleges módosításának a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges az Önkormányzat honlapján - történő közzétételéről az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.

1.9. A Kbt. 38. §-a szerinti esetleges tájékoztató készítésről és közzétételéről az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.

2. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása

2.1. A Kbt. 28. §-ában rögzített – az adott közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos – feladatok elvégzése, illetve piaci konzultáció alkalmazása esetén, annak megszervezése, koordinálása az Önkormányzat jegyzője, a közbeszerzési szaktanácsadó, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakember feladatát képezi.

2.2. A beszerzés becsült értékét a Kbt. 16-20. §-ai alapján, a 19.§ (6) bekezdése értelmében tagintézményenként illetve építési beruházás esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-át is figyelembe véve kell megállapítani és annak eredményét dokumentálni.

2.3. A beszerzés becsült értékének megállapítása érdekében történő részekre bontási tilalom vizsgálata a közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.

2.4. Az eljárás előkészítése során keletkezett, illetőleg a beszerzés becsült értéke meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a közbeszerzési eljárás iratai között meg kell őrizni. A becsült érték megállapítására vonatkozó dokumentumot jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

V.

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során közreműködő bizottságok, személyek feladatai és felelőssége

1. A felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása

1.1. Az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét – a közbeszerzés szaktanácsadó készíti elő.

A közbeszerzés műszaki leírásának elkészítéséért, a részajánlat-tétel biztosításával kapcsolatos vizsgálat elvégzéséért, illetve a részajánlat-tétel biztosításának hiánya esetén az indoklás elkészítéséért a közbeszerzés tárgya szerinti szakember a felelős.

A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek/szerződéstervezet előkészítésébe a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagját is be kell vonni.

1.2. A felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét a Bírálóbizottság – bizottsági ülés keretében – tárgyalja meg.

1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza legalább:

- a közbeszerzés tárgyát,
- a bizottsági ülés helyszínét, idejét,
- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését,
- az eljárás becsült értékét és a becsült érték meghatározásának indoklását,
- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113 §-a szerinti hirdetmény nélküli, illetve a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárások esetében az ajánlattételre felkérni javasolt gazdálkodó szervezetek nevét és címét,

- a felhívás elfogadására, illetve az eljárás megindítására vonatkozó javaslatot.

1.5. A Bírálóbizottság jegyzőkönyvét a közbeszerzési szaktanácsadó készíti el.

1.6. Az ajánlatkérő nevében eljárva a közbeszerzési eljárást megindító döntést a Bírálóbizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő Testülete hozza meg.

1.7. Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás alkalmazása esetén az eljárást megindító döntés magában foglalja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők nevét is.

1.8. Az eljárást megindító felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok esetleges módosításáról, valamint az eljárás visszavonásáról szóló döntést - a Bírálóbizottság javaslata alapján - az Önkormányzat polgármester hozza meg.

2. A közbeszerzési eljárás megkezdése

2.1. A közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha az eljárást megindító felhívást az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében az Önkormányzat polgármestere jóváhagyta, és a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum jogszerűségét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével ellátta.

2.2. Abban az esetben, ha az eljárást megindító felhívást hirdetmény útján kell közzétenni, annak közzétételéről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve a Közbeszerzési Értesítőben.

2.3. A Kbt. 113.§-ában foglalt – uniós értékhatár alatti hirdetmény közzététele nélkül induló – eljárás alkalmazása esetén az adott közbeszerzési eljárás megindításáról szóló összefoglaló tájékoztatást a közbeszerzési szaktanácsadó teszi közzé a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Központi Adatbázisban.

2.4. A hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés, illetőleg a 115.§ szerinti esetekben a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás közvetlenül - a gazdasági szereplők részére - történő megküldéséről a közbeszerzési szaktanácsadó, illetve az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.

3. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása

A közbeszerzési dokumentumok – Kbt. 57. §-ában foglalt előírásoknak megfelelő módon történő - rendelkezésre bocsátásáról a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

4. Kiegészítő tájékoztatás

4.1. A gazdasági szereplők részéről érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a Kbt.-ben előírt határidőben történő válasz megadásáról – a közbeszerzés tárgya szerinti szakember, szükség esetén

az eljárás előkészítésében részt vevő egyéb szakemberek (tervező) bevonásával - a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

4.2. Amennyiben az eljárás során konzultáció, illetve helyszíni szemle megtartására kerül sor, ezen eljárási cselekmények megszervezéséről, illetve a jegyzőkönyv elkészítéséről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok átvétele, felbontása

5.1. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések - átvételi elismervénnyel történő - átvételéről az Önkormányzat jegyzője és a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

5.2. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontási eljárását a közbeszerzési szaktanácsadó készíti elő, illetve vezeti le.

5.3. A bontásról készült jegyzőkönyv elkészítése és az ajánlattevők részére történő megküldése a közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.

5.4. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a bontási jegyzőkönyvet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével ellátja.

6. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata, értékelése

6.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően a közbeszerzési szaktanácsadó megvizsgálja, hogy a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ennek keretében elvégzi a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglalt eljárási cselekményeket.

6.2. A 6.1. pontban rögzített vizsgálat, illetve ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Bírálóbizottság – az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontok figyelembevételével - értékeli és javaslatot tesz a Képviselő Testületnek arra vonatkozóan, hogy mely ajánlattevőktől kell bekérni a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolásokat.

6.3. A Kbt. 69. § (7) és (13) bekezdésében, a 70. § (3) bekezdésében, valamint a 71-72. §-aiban rögzített további eljárás cselekményekkel – igazolás és tájékoztatás kérés, ajánlattevők/részvételre jelentkezők tájékoztatása, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások – kapcsolatos adminisztratív feladatokat a közbeszerzési szaktanácsadó végzi el.

6.4. A Bírálóbizottság a hiánypótlások/felvilágosítás kérésekre adott válaszok és igazolások beérkezése után döntési javaslatot/írásbeli szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amely – attól függően, hogy közbenső vagy eljárást lezáró döntés szükséges - tartalmazza:

- az érvénytelen részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot az érvénytelenségi ok megjelölésével,
- az érvényes részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot,
- az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adatokat,

- az egyes ajánlatok pontszámaira, az eljárás nyertesére, illetve a nyertest követő ajánlattevőre vonatkozó javaslatot.

6.5. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlattevőkkel történő tárgyalást, illetve keretmegállapodás alkalmazása esetén az eljárás második szakaszában – amennyiben konzultációs eljárást kell lefolytatni – a konzultációt a Bírálóbizottság folytatja le.

6.7. A Bírálóbizottság üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amely minimálisan tartalmazza:

- a közbeszerzés tárgyát,
- a bizottsági ülés helyszínét, idejét,
- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését,
- a bizottság írásbeli szakvéleményét/ közbenső, illetve az eljárást lezáró döntési javaslatát.

7. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala

Az ajánlatkérő nevében – a Bírálóbizottság közbenső, illetve az eljárást lezáró írásbeli szakvéleménye/javaslatára alapján - az Önkormányzat Képviselő Testülete hozza meg a döntéseket.

8. Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről

8.1. A közbeszerzési eljárások közbenső (kétszakaszos eljárás), illetve végleges eredményéről született döntéseknek megfelelően a közbeszerzési szaktanácsadó elkészíti - a külön jogszabályban meghatározott tartalmú - a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, melyet - a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével ellát.

8.2. A 8.1. pontban meghatározott dokumentumok - részvételre jelentkezők, illetve az ajánlattevők részére történő - megküldéséről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

8.3. Az eljárás során történő döntések meghozatalát követően a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik a Kbt. 79. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről.

8.4. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót - külön jogszabályban meghatározott minta szerint - a közbeszerzési szaktanácsadó készíti el, és gondoskodik a hirdetmény közzétételéről.

8.5. Az összegezés a Kbt. 79. §-a szerinti módosítása vagy javítása esetén a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik a javított dokumentum részvételre jelentkezők, illetve az ajánlattevők részére történő megküldéséről.

9. Iratbetekintés, vitarendezés

9.1. Iratbetekintés vagy vitarendezés esetén az Önkormányzat jegyzője a közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve - kezdeményező irat beérkezését követően haladéktalanul rendelkezik az iratbetekintés biztosításáról, illetve elvégzi a vitarendezéssel kapcsolatos feladatokat.

9.2. A vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyásáról, valamint abban az esetben, ha a vitarendezés alapján az eljárás eredményének módosítására van szükség – a Bíráló Bizottság javaslat alapján - az Önkormányzat Képviselő Testülete hozza meg a döntést.

10. Szerződészkötés

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződést – a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – az Önkormányzat jegyzője és a közbeszerzési szaktanácsadó készíti elő aláírásra.

11. Felelősségi szabályok

11.1. A Bíráló Bizottság tagjai együttesen felelnek az egyetértő szavazatukkal támogatott bizottsági döntésekért.

11.2. A közbeszerzési szaktanácsadó felel a jelen Szabályzatban, a Kbt-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feladatok teljesítéséért.

11.3. Az eljárásba bevont egyéb szakértő felel az általa adott javaslatért.

11.4. A döntéshozók felelnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott közbenső, illetve az eljárást lezáró döntéseikért.

VI. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok

1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása

az Önkormányzat minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban köteles dokumentálni.

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.

Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.

az Önkormányzat jegyzője a Közbeszerzési Hatóság és az egyéb illetékes szervek kérésére - köteles a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat, ezen szervek részére haladéktalanul megküldeni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni.

Az egyes konkrét eljárások során keletkezett iratokat és dokumentumokat a közbeszerzési szaktanácsadó rendezi és őrzi meg az eljárást lezáró szerződés megkötéséig, majd átadja az Önkormányzat jegyzőjének, aki az Önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásai szerint helyezi az iratokat irattárba és gondoskodik a megőrzéséről.

2. Az éves statisztikai összegezés

Az Önkormányzat az adott év beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak.

Az éves statisztikai összegzés határidőben történő elkészítéséről, illetve megküldéséről – a közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve – az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.

3. Közbeszerzési eljárásokat érintő nyilvánossággal kapcsolatos feladatok

Az Önkormányzat jegyzője a közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve gondoskodik a Kbt. 43. §-ában foglalt adatok, információk, dokumentumok közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges az Önkormányzat honlapján.

Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni:

- a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
- b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos a Kbt 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
- c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a Kbt 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
- d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
- e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
- f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
- g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig
- h) A Kbt 115.§ szerinti eljárásoknál köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban - az eljárás megindításával egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd - az ajánlatok bontását követően haladéktalanul - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.

4. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, teljesítésének ellenőrzése

4.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítását az Önkormányzat jegyzője készíti elő, melynek keretében - a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata érdekében - ki kell kérni a közbeszerzési szaktanácsadó véleményét.

4.2. A szerződésmódosítás 1 példányának átadásával az Önkormányzat jegyzője a szerződésmódosítást követően haladéktalanul köteles a közbeszerzési szaktanácsadót tájékoztatni, aki ezt követően gondoskodik a szerződés módosításáról szóló hirdetmény közzétételéről.

4.3. A Kbt. 142. § (1) bekezdésében rögzített, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokkal kapcsolatos ellenőrzési, dokumentálási kötelezettség a Önkormányzat jegyzőjének feladatát képezi.

Adott esetben a szerződésben foglaltaktól való eltérő teljesítésről, illetve annak okairól, valamint a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítéséről szóló tájékoztatás az Önkormányzat jegyzője és polgármestere feladatát képezi.

4.5. Az Önkormányzat jegyzője feladatát képezi - a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak figyelembevételével – a szerződés teljesítésre vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Adatbázisba.

4.6. Adott esetben az Önkormányzat jegyzője feladatát képezi a Kbt. 142.§ (5)-(6) bekezdésében foglalt – a Közbeszerzési Hatóság felé történő – bejelentési kötelezettség teljesítése.

5. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen Szabályzat szerinti megfelelőségét az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni.

6. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

6.1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál (vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem esetén annak tudomására jutását követően az Önkormányzat jegyzője haladéktalanul köteles a közbeszerzési szaktanácsadót a kapcsolódó dokumentumok átadásával megkeresni és a jogorvoslati eljárás további szakaszába bevonni.

6.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására rendelkezésre álló időn belül – az Önkormányzat jegyzője együttműködve a közbeszerzési szaktanácsadó állítja össze és küldi meg az észrevételeket a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.

6.3. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az Önkormányzat képviselőjében egyedi meghatalmazással bíró személy jár el. A döntőbizottsági eljárásban a közbeszerzési szaktanácsadó, valamint a Bírálóbizottság elnöke vagy a megbízott személy köteles részt venni és az ügy kedvező elbírálását elősegíteni.

VIII. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések

1. Az ajánlatkérő a nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott tárgyra irányuló beszerzésének megvalósításakor - a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítése során a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet - a

közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról - szerint jár el a rendelet 3. §-ában meghatározott kivételek figyelembevételével.

2. A Kbt 4.§ (3) bekezdése alapján a beszerzések megvalósításához - legalább három ajánlatot köteles bekérni.

3. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően kell eljárni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőket lehetőség szerint az ajánlatkérő székhelye (telephelye), vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás teljesítésének helye szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül választja ki.

4. Az egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatni szükséges.

5. Az egyes beszerzések megvalósításakor különös körültekintéssel veszi figyelembe a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmát.

6. Adatszolgáltatási kötelezettség Minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 munkanapon belül adatszolgáltatást kell teljesíteni a beszerzéseiről a közbeszerzésekért felelős miniszternek. Az adatszolgáltatás tájékoztatja közbeszerzésekért felelős minisztert az e rendelet szerinti beszerzések

a) tárgyáról,

b) nettó értékéről,

c) szerződéskötési időpontjáról, valamint

d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevéről és címéről, és

e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről.

7. Adatszolgáltatásért felelős személy: gazdasági vezető

IX.

Záró rendelkezések

1. A Szabályzat 2016. március 31. nap lép hatályba, rendelkezéseit a Kbt. előírására is figyelemmel a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában kell alkalmazni.

Piliny, 2016.

Lehoczki Szabolcs
az Önkormányzat polgármestere

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot a **Piliny Község Önkormányzata Képviselő Testülete**/2017. (III.....) határozatával fogadta el.

Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozat

Közbeszerzés tárgya:

Alulírott

Név:

Lakcím:

mint a közbeszerzési eljárásban közreműködő döntés meghozatalára jogosult/Bíráló Bizottság tagja a fentiekben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. törvény 25.§ (6) bekezdése alapján kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.

Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott a Ptk. 2:46 és 2:47 § meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.

Tudomással bírok az összeférhetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről.

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napom írom alá.

Ludányhalászi

.....

MEGBÍZÓLEVÉL

A megbízott neve:.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. törvény 27.§ -ában foglaltak alapján, mint a Közbeszerzési Szabályzatunkban döntés meghozatalára jogosult, megbízom Önt, hogy a Ludányhalászi községi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által kiírt, a fentiekben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjaként az ajánlatok elbírálásánál szakértőként eljárjon.

A megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) valamint végrehajtási rendeletei alapján jogosult és köteles eljárni. A megbízott az eljárás során tudomására jutott adatokkal és információkkal kapcsolatban titoktartásra köteles.

A megbízott az eljárás folyamán felmerült, a Kbt. 25.§-ban meghatározott összeférhetlenségi okokról a megbízót haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni.

Kelt:

.....

Lehoczki Szabolcs
polgármester

Alulírott kijelentem, hogy jelen Közbeszerzési Szabályzatot megismertem, az abban foglalt jogaim, illetve kötelezettségeim ismeretében a megbízást elfogadom.

Kelt:

.....

megbízott

Becsült érték meghatározásának dokumentuma

Piliny Község Önkormányzata

3134 Piliny, Losonci út 25.

A közbeszerzés tárgya	árubeszerzés/szolgáltatás megrendelés/építési beruházás
A közbeszerzés megnevezése	
A beszerzés becsült értéke	
A becsült érték meghatározásának választott módszere	
Egybeszámítási kötelezettség fennáll	igen/nem
Ha igen az egybeszámított közbeszerzés megnevezése	
Egybeszámított becsült érték	
Választott eljárásfajta	

Kelt:

.....
Lehoczki Szabolcs
polgármester

Piliny Község Önkormányzata
 3134 Piliny, Losonczi út 25.
 2017.évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	nettó becsült érték (Ft) tartalékkeret nélkül	irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül e vagy sor került e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
1						
II. Építési beruházás						
1						
2						
III. Szolgáltatás megrendelés						
1						
2						

.....
 Lehoczki Szabolcs
 polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Piliny Község Önkormányzat

2016 évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásához

Készült:

Képviselő-testület 2017. márciusi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2016. évben végzett belső ellenőrzésről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.

A Belső ellenőrzés éves munkájáról, a Bkr. valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet a polgármesternek a tárgyévet követően a zárszámadási rendeletervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjesztenie. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

Tekintettel a jogszabályi kötelezettségekre, 12 település önkormányzata még 2014 évben döntött arról, hogy 2015. január 1-jétől a belső ellenőrzési feladatok ellátására Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulást (a továbbiakban: Társulás) alapít és a belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrást biztosítja.

Önkormányzatunk jogszabályban előírt kötelezettségének társulás formában tesz eleget. A Társulásban vállalkozási jogviszonyban 1 fő belső ellenőr - jogszabályi rendelkezés alapján - a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátja.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. §. alapján - jelen, 2016. évi éves jelentésben számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

A pénzügyi területen dolgozók sokszor önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

**Piliny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) határozata
Piliny Község Önkormányzatának
2016. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról**

1. Piliny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentést. (1. melléklet)

....., 2017.....


.....
Polgármester



Piliny Község Önkormányzatának 2016 évi belső ellenőrzési jelentése

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a.) pont)

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

Az ellenőrzés a szabályszerű és hatékony működés feltételeinek vizsgálatára irányult. A belső vizsgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 2016. évi ellenőrzési terv, valamint az ellenőrzés megbízólevele alapján történt.

A tervezés kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasoltak alapján történt. A tervezés jogszabályi előírásoknak megfelelően figyelembe vette a Polgármester, illetve a Jegyző javaslatait is

I./2./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A tárgyévi tervezett vizsgálat száma összesen egy volt, melyek lezárásra kerültek. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőri megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárása megalapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás ellenőrzésén felül szóbeli interjúra is sor került, az adott munkafolyamat felelősével.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

Az ellenőrzés bemutatása.

Tárgya: Befektetett eszközök kezelésének, nyilvántartásának és értékváltozásának ellenőrzése.

Cél: annak megállapítása, hogy a befektetett eszközök kezelése, nyilvántartása és értékváltozásának elszámolása a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történik e.

Módszere: dokumentumokon alapuló, szűrőpróbaszerű és tételes.

Időszak: 2015. és 2016 év

Az ellenőrzés általános megállapításai:

Gazdasági program

Az Ötv. 116.§-a gazdasági program készítését írja elő. A gazdasági program az önkormányzatok részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetéssel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével az önkormányzatok által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

Az önkormányzat éves költségvetésének készítésénél a kiindulási alapot az önkormányzat gazdasági programja képezi. Az Ötv. 91.§. (7) bekezdésében foglaltak szerint a Gazdasági programot a képviselő- testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. A jelenlegi vizsgálat során a 2015. költségvetési év került ellenőrzésre. Ezen időszak egy ciklust érint, melyre Piliny község önkormányzata elkészítette a gazdasági programját. A gazdasági programok tartalmilag megfelelnek a jogszabályoknak, az elfogadásukra vonatkozó határidőt is betartották.

Vagyonrendelet

A 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 9. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok részére, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítését

„9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.”

Piliny község önkormányzata 8/1994 (VIII.3.) számon rendelkezik **közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervel, azonban azt a jogszabályok változásának a tükrében felül kell vizsgálni.**

Ingtatlanvagyon-kataszter és a tulajdoni lapok, egyedi nyilvántartó lapok

A 147/1992. évi (XI.6.) Kormányrendeletnek megfelelően az önkormányzat a tulajdonában levő ingatlanvagyonról katasztert fektetett fel. A kataszter ingatlan adatlapjának, betétlapjának adatai meg kell, hogy egyezzenek a földhivatal nyilvántartásának adataival, illetve a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával.

Az ingatlankataszterre vonatkozó további előírás, hogy Piliny község az eszközök adatainak nyilvántartására az KATAwin számítógépes programot használta.

Az ingatlankataszter összességében tartalmazza az önkormányzat ingatlanjait.

A 147/1992. évi (XI.6.) Kormányrendelet 1 §. (3) bekezdése rögzíti, hogy a kataszternek tartalmaznia kell az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét, értékbecslés esetén a becstült értékét.

Az Önkormányzat által vezetett kataszter törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban tartalmazza a vagyontárgyakat, azonban azok értékcsökkenése hiányosan van a kataszter nyilvántartásba rögzítve.

A kataszter nyilvántartással párhuzamosan az ingatlanokról manuálisan nyilvántartó lapot vezetnek, melyen negyedéves bontásban naprakészen rögzítik az értékcsökkenéseket.

A befektetett eszközök értékcsökkenése:

Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni.

Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni.

Az ellenőrzés a befektetett eszközök leg számottevőbb csoportjára a tárgyi eszközök értékcsökkenésére terjed ki.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 52. §. (1) bekezdése rögzíti, a tárgyi eszközök értékcsökkenésének végrehajtását.

A 4/2013.(I.11) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről, 53 §. (6) bekezdése d) pontja előírja a negyedéves könyvviteli zárlat keretében a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását.

Az önkormányzat az értékcsökkenések könyvelését negyedéves gyakorisággal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtja végre. Az értékcsökkenések vezetését befektetett eszközökről felfektetett nyilvántartó lapokon naprakészen vezetik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését az ellenőrzési időszakban állományban lévő eszközök közül mintavétellel hajtottam végre, mely részletes megállapításait a II. pont tartalmaz. **Összességében megállapítható, hogy az értékcsökkenések alkalmával használt kulcsok több esetben nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, ezért javaslom azok felülvizsgálatát.**

Az ellenőrzés megállapításai az alábbiak voltak:

1. Piliny község önkormányzata 8/1994 (VIII.3.) számon rendelkezik közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel, azonban azt a jogszabályok változásának a tükrében felül kell vizsgálni.
2. Az ellenőrzés alkalmával megállapítottam, hogy az értékcsökkenéseknél használt leírási kulcs nem minden esetben egyeznek meg a jogszabályi előírással.

I./1./b.) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

Az ellenőrzés során a belső ellenőr az alábbi ajánlásokat, javaslatokat tette.

1. Javaslom az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletét felülvizsgálni.
2. Javaslom, az értékcsökkentések során alkalmazott leírási kulcsok felülvizsgálatát.

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztrációja 2010. évben megtörtént. A belső ellenőrzési vezető a részére jogszabályokban előírt, két évente esedékes szakmai képzéseken részt vett, a gyakorlati vizsgákat sikeresen teljesítette, és az Áht.70.§ (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18. – 19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2016. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

I./2./c) Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)

2016. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2016. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I./2./e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I./2./f.) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás székhelyén évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik.

I./2./g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ac) pont)

Tanácsadói tevékenység 2016 évben nem merült fel.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48.§ ba) pont)

A belső kontrollrendszer működésére fontosabb javaslatok tételére 2016 évben nem került sor.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítéhető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Kockázatkezelés

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. Az Önkormányzat kockázatelemzés rendje a belső ellenőrzési kézikönyv által szabályozásra került.

3. Kontrolltevékenységek

A Hivatal által ellátott folyamatok sajátosságai alapján a **megfelelő kontrollok kerültek alkalmazásra**. A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal és az Önkormányzat eleget tesz.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a **kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik**, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

5. Monitoring

A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzési jelentés megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához. A javaslatok, ajánlások hasznosulásának kimutatását a hosszú végrehajtási határidők nehezítik.