

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Pályázati kiírás belső ellenőri feladatok ellátására

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Bundics Adrienn Réka mb.pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezik a költségvetési szervek belső ellenőrzésének feltételeiről.

Tököl Város Önkormányzatánál és intézményeinél jelenleg külső szolgáltató látja el ezeket a feladatokat.

A külső cég által biztosított belső ellenőrök nem részei a költségvetési szerv működésének, így teljes függetlenséggel tudják elvégezni feladataikat, továbbá költséghatékony megoldást is jelentenek.

Kérem, hogy a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület a belsőellenőri pályázat kiírását.

.../2025. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, pályázatot hirdet az Önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatainak ellátására az alábbiak szerint:

Pályázati felhívás

Tököl Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján

pályázatot hirdet

az Önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatainak ellátására

Pályázati feltételek:

- A pályázaton azok a belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok (cégek) vehetnek részt, akik, illetve amelyeknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

- Természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén büntetlen előélet.

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Okleveles könyvvizsgálói szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A pályázó neve, adatai, elérhetősége.

- Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát. A belső ellenőr cég részéről kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést elvégző természetes személy neve és adatai.

- A belső ellenőr cég pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatása, illetőleg természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy fényképpel ellátott szakmai önéletrajza.

- A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy képesítést igazoló dokumentumainak másolata.

- Az államháztartásért felelős miniszternek az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerinti engedélyének másolata, vagy az annak meglétéről kiadott igazolás.

- Referenciaigazolás, az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.

- A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy szakmai gyakorlatának igazolása.

- A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
- A belső ellenőrzési díj mértékének és a fizetési feltételeknek a meghatározása.
- A pályázó nyilatkozata a személyes kapcsolattartás módjáról.
- A pályázó által készített szerződéstervezet.

A pályázó feladatai: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátása. Az ellenőrzendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás

A megbízás időtartama: Határozatlan idejű, a Ptk. 483. § (1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondás, valamint 90 napos felmondási idővel történő rendes felmondás kikötésével.

A pályázat benyújtási határideje: 2025. október 31.

A pályázat elbírálási határideje: 2025. november 15.

Szerződéskötés és a tevékenység megkezdésének időpontja: 2026 január 1.

A pályázatok benyújtásának helye: A pályázatokat Tököl Város Önkormányzatának (2316 Tököl, Fő utca 117.) címezve, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani a Tököli Polgármesteri Hivatal titkárságán. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat belső ellenőrzési feladatok ellátására”. Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 10 óráig a Tököli Polgármesteri Hivatalba beérkezett.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Gaál Ágnes jegyző (06 24 520 900)

A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tököl, 2025. szeptember 25.

Tököl Város Önkormányzata

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester