

Rakamaz és Térsége
Szociális Társulás Társulási Tanácsa
4465 Rakamaz, Szent István út 116.
Telefon: (42) 570-700


a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 17-19.

Száma: III/6-~~17~~/2022.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás belső ellenőrzési tevékenységének ellátására megbízás.
Előadó: Bodnár László elnök
- 2.) A társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bodnár László elnök

Rakamaz, 2022. november 28.


Bodnár László
elnök



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2022. november 28. napján 8¹⁵ órakor a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László Rakamaz Város Polgármestere
Rudolf János Ferencné Tizsanagyfalu Község Polgármestere
Rabatin Ildikó Timár Község Polgármestere

Dr. Kóder László Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Kiss Tímea pénzügyi irodavezető

Távolmaradt: Csegei László Szabolcs Község Polgármestere

Bodnár László elnök köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanácsülés határozatképes, mert a 4 tagból 3 tag jelen van, a képviselt lakosságszám aránya 7928/8283.

Ezt követően Bodnár László javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Társulási Tanács.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége
Szociális Társulási Tanácsának
17/2022. (XI.28.) számú
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2022. november 28-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Rakamaz és Térsége Szociális Társulás belső ellenőrzési tevékenységének ellátására megbízás.

Előadó: Bodnár László elnök

2.) A társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.

Előadó: Bodnár László elnök

1. napirendi pont: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás belső ellenőrzési tevékenységének ellátására megbízás.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A belső ellenőri feladatok ellátása érdekében egyeztettem Szűcs Gábor István egyéni vállalkozóval, aki 2022. december 1. napjától vállalja a belső ellenőri feladatok ellátását. Javaslom, hogy a belső ellenőrzési tevékenység ellátására Szűcs Gábor István kerüljön megbízásra.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége
Szociális Társulási Tanácsának
18/2022. (XI.28.) számú
h a t á r o z a t a

belső ellenőrzési tevékenység ellátására megbízás

A Társulási Tanács

- 1.) **Úgy dönt,** hogy a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás és az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2022. december 1. napjától határozatlan időre megbízási szerződést köt Szűcs Gábor István 4465 Rakamaz, Rákóczi út 13. szám alatti egyéni vállalkozóval.
- 2.) **Felhatalmazza** a társulás elnökét a határozat-tervezet 1. melléklete szerinti megállapodás aláírására és a további szükségessé váló intézkedések megtételére.

Felelős: Bodnár László elnök

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

Szűcs Gábor István 4465 Rakamaz, Rákóczi út 13.

Megbízási szerződés belső ellenőrzési feladat ellátására

amely létrejött egyrészről a **Rakamaz és Térsége Szociális Társulás** (adószám: 15817462-1-15, székhely: 4465 Rakamaz, Szent István út 116.) képviseletében Bodnár László elnök, mint **megbízó** (a továbbiakban: megbízó), másrészről **Szűcs Gábor István** egyéni vállalkozó (székhelye: 4465 Rakamaz, Rákóczi út 13., adószáma: 52498493-1-35), mint **megbízott** (a továbbiakban: megbízott) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A megbízó megbízást ad a megbízott részére, hogy a Rakamaz és Térsége Szociális Társulásnál és az általa fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ költségvetési szervnél ellássa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) szerinti belső ellenőrzési feladatokat.
2. A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni, melynek során adott esetben közvetítőt is igénybe vehet. Megbízó kijelenti, hogy teljes mértékben megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019.(XII.23.) PM. rendelet 2.§-ban foglalt általános és szakmai követelményeknek.
3. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a megbízó részére hasznosítható, és titkot képez, megfelelve ezzel a Ber. ide vonatkozó előírásainak.
4. A megbízás 2022. december 1-től határozatlan időre jön létre. A megbízást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik a felek, a szerződés egyoldalú megszüntetésére viszont csak naptári negyedév végével, minimum 60 napos felmondási idővel van lehetősége bármely félnek.
5. A megbízottat a megbízás teljesítéséért alapszolgáltatásként havi 25.000.-Ft, azaz huszoneezer forint illeti meg. Megbízott alanyi adómentes, emiatt a díj általános forgalmi adót nem tartalmaz. A belső ellenőrzési feladatok vonatkozásában alapszolgáltatásként az alábbi feladatok ellátásának kötelezettsége terheli a megbízottat:
 - A Belső Ellenőrzési Kézikönyv Társulási szintű elkészítése és annak folyamatos aktualizálása
 - A Ber. szerinti tervezési feladatok megvalósítása
 - A Ber.-ben a belső ellenőrzést végző személyre előírt valamennyi kötelező feladat ellátása
 - Költségvetési évenként két darab belső ellenőrzési vizsgálat lefolytatása, jegyzőkönyvbe foglalása
 - Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése

- 5.1. Az 5. pontban rögzített feladatokon túl jelentkező megbízási igények – többletellenőrzések megrendelése, tanácsadói tevékenységek ellátása, stb. – előrevetített ellenértéke vizsgálatonként 60.000.-Ft, azaz hatvanezer forint. Az alapszolgáltatáson felül jelentkező feladatok sajátosságait figyelembe véve, a feladatellátás ellenértékét az előzőleg feltüntetett összeghez képest eltérő mértékben is megállapíthatják a felek.
- 5.2. A megbízási díjon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban a megbízott költségtérítésre nem jogosult. A díjat a megbízó a feladat teljesítéséről, a megbízott által kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles negyedéves gyakorisággal megfizetni készpénzben, vagy a megbízott Takarékbank Zrt.-nél vezetett 68500012-15127149 számú számlájára.
6. Megbízott nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
7. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról folyamatosan tájékoztatni.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a Ber. rendelkezései az irányadóak.

Rakamaz, 2022. november 23.

.....
Bodnár László
elnök

.....
Szűcs Gábor István
egyéni vállalkozó

2. napirendi pont: A társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Személyes egyeztetésünket követően a belső ellenőrzési tevékenység ellátására Szűcs Gábor István egyéni vállalkozó ajánlatot adott, mellyel egyidejűleg megküldte a 2023. évi belső ellenőrzési terv tervezetét is. A tervben két ellenőrzés szerepel, az egyik a 2022. évben az EBR42 rendszerben lezárt elszámolás felmérés adatainak felülvizsgálata, az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, a másik az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központban a közalkalmazottak részére fizetett pótlékok jogcímeinek, mértékének felülvizsgálata. Javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális
Társulási Tanácsának
19/2022. (XI.28.)
h a t á r o z a t a

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervéről

A Társulási Tanács

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint **jóváhagyja.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Bodnár László elnök

1. melléklet a 19/2022. (XI.28.) határozathoz

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2023. évi éves ellenőrzési terve

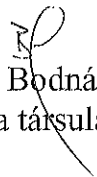
1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉS

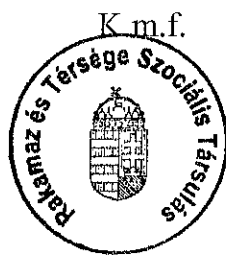
Az ellenőrzött szervezeti egység:	Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Az ellenőrzés tárgya:	A 2022. évben az EBR42 rendszerben lezárt elszámolás felmérés adatainak felülvizsgálata
Az ellenőrzés célja:	Az állami támogatások igénylésének megalapozottsága
Az ellenőrizendő időszak:	2022. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2023. június
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	10 ellenőri nap

2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉS

Az ellenőrzött szervezeti egység:	„Aranyévek” Szociális Gondozási Központ
Az ellenőrzés tárgya:	Az Intézményben a közalkalmazottak részére fizetett pótlékok jogcímeinek, mértékének felülvizsgálata
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása hogy a pótlékok jogcímei, mértékei az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint kerültek-e megállapításra
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2023. szeptember
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	10 ellenőri nap

Mivel több napirendi pont nem volt a társulás elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 8³⁰ órakor bezárta.


Bodnár László
a társulás elnöke




Dr. Kóder László
jegyző