VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 592-676

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti kamaratermében 2022. december 15. napján 13:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Jelen vannak:

Campanari-Talabér Márta elnök, polgármester, Várpalota
Pergő Margit alelnök, polgármester, Berhida
Ángyán Tamás, polgármester, Öskü
Fodor-Bödös István, polgármester, Tés
Győry Tünde, polgármester, Jásd
Horváth Éva, polgármester, Pétfürdő
Kotzó László, polgármester, Ősi

Sándor Tamás aljegyző
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető
Károlyi Mónika belső ellenőrzési vezető

Máté Melinda jegyzőkönyvvezető

Határozatképesség számítása lakosságszám alapján:

Település	Lakosságszám	%
Várpalota	20002	55
Berhida	5902	16
Pétfürdő	4637	13
Öskü	2298	6
Ősi	2076	6
Tés	880	2
Jásd	706	2
Összesen:	36501	100

2021. január 01-jei állapot szerinti lakosságszám

Határozatképesség számítása, és a javaslatok elfogadása a Többcélú Társulási Megállapodás VI. 13. pontja szerint:
„13. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén 4 tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát."

Campanari-Talabér Márta, elnök:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a Társulási Tanács 2022. december 15-i ülésén!
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 7 fővel, 100 % lakosságszám-aránnyal határozatképes.
Az ülést megnyitom.

Javaslatot teszek a mai ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint:

Nyílt ülésen javasolom tárgyalásra:

1. **Javaslat a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervére (18.)**
2. **Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálatáról (19.)**
3. **Javaslat a Társulási Tanács 2023. évi munkatervére (20.)**
4. **Megbízási szerződés belső ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában (21.)**
5. **Vegyes ügyek**

Van valakinek ettől eltérő javaslata? *(Nem volt.)*
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kérem, szavazzon!

A Társulási Tanács 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.

1. Javaslat a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervére (18.)

Campanari-Talabér Márta, elnök:
A Jegyzői Kollégium és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását kérem!

Sándor Tamás:
A Jegyzői Kollégium 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Fodor-Bödös István, polgármester:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Campanari-Talabér Márta, elnök:
Van-e valakinek kérdése? *(Nem volt.)*
Véleménye, hozzászólása? *(Nem volt.)*
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon!

A Társulási Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

18/2022. (XII. 15.) Társulási Tanács határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

Felelős: a végrehajtásért: belső ellenőr
Határidő: 2023. január 01. napjától folyamatos

2. Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálatáról (19.)

Campanari-Talabér Márta, elnök:
A Jegyzői Kollégium állásfoglalását kérem!

Sándor Tamás:
A Jegyzői Kollégium 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Campanari-Talabér Márta, elnök:
Van-e valakinek kérdése? *(Nem volt.)*
Véleménye, hozzászólása? *(Nem volt.)*
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon!

A Társulási Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

19/2022. (XII. 15.) Társulási Tanács határozat

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata tárgyában készített tájékoztatást tudomásul veszi, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet módosítani nem kívánja.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy 2023. február 1-jétől várhatóan 2024. december 31-ig a belső ellenőrzési vezetői feladatok közül a megbízólevél, a program jóváhagyása és a feladatok elvégzésének igazolása kizárólagosan a települési jegyzők hatáskörét képezi.

Határidő: a végrehajtásra: folyamatos
Felelős: az alkalmazásért: belső ellenőrök

3. Javaslat a Társulási Tanács 2023. évi munkatervére (20.)

Campanari-Talabér Márta, elnök:
A Jegyzői Kollégium állásfoglalását kérem!

Sándor Tamás:
A Jegyzői Kollégium 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Campanari-Talabér Márta, elnök:
Van-e valakinek kérdése? *(Nem volt.)*
Véleménye, hozzászólása? *(Nem volt.)*
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon!

A Társulási Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

20/2022. (XII. 15.) Társulási Tanács határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi munkatervét jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023-tól folyamatos
Felelős: Campanari-Talabér Márta, a Társulási Tanács elnöke
Végrehajtásban közreműködik:
dr. Ignácz Anita Éva jegyző
Sándor Tamás aljegyző

4. Megbízási szerződés belső ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában (21.)

Campanari-Talabér Márta, elnök:
A Jegyzői Kollégium és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását kérem!

Sándor Tamás:
A Jegyzői Kollégium 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Fodor-Bödös István, polgármester:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Campanari-Talabér Márta, elnök:
Van-e valakinek kérdése? *(Nem volt.)*
Véleménye, hozzászólása? *(Nem volt.)*
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon!

A Társulási Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

21/2022. (XII. 15.) Társulási Tanács határozat

1.) Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a „Várpalota Kistérség Többcélú Társulása érintett települései (Berhida és Vilonya, Öskü, Ősi, Tés és Jásd) önkormányzatainak és költségvetési szerveinek teljes körű belső ellenőrzése, az elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján, illetve szükség esetén az éves ellenőrzési napok terhére rendkívüli ellenőrzések elvégzésével" tárgyban lefolytatásra került beszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy határidőben benyújtott érvényes ajánlata alapján az eljárás nyertese a GERLANG Ellenőrzési Iroda Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 34/a.; adószáma: 24296627-2-07; képviseli: Gerlang Ferenc ügyvezető) ellenőrzési naponként 20.000,- Ft + ÁFA ajánlati árral.

A második legkedvezőbb ajánlatot a SZAKH-ÉRTELEM 2006. Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Százhold u. 36.; adószáma: 28801948-2-18; képviseli: dr. Hosszuné Szántó Anita ügyvezető) adta, ellenőrzési naponként 50.000,- Ft + ÁFA ajánlati árral.

2.) Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a „Várpalota Kistérség Többcélú Társulása érintett települései (Berhida és Vilonya, Öskü, Ősi, Tés és Jásd) önkormányzatainak és költségvetési szerveinek teljes körű belső ellenőrzése, az elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján, illetve szükség esetén az éves ellenőrzési napok terhére rendkívüli ellenőrzések elvégzésével" tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás lezárásaként felhatalmazza a Tanács elnökét jelen határozat 1. számú mellékletét képező „Döntés" dokumentum aláírására.

3.) Várpalota Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás és a GERLANG Ellenőrzési Iroda Kft. között a belső ellenőrzési tevékenység ellátása tárgyában 2023-2024. évekre megkötni kívánt megbízási szerződést, egyben felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét jelen határozat 2. számú mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Campanari-Talabér Márta, a Társulási Tanács elnöke
A végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző

5. Vegyes ügyek

Campanari-Talabér Márta, elnök:
Károlyi Mónikának külön köszönjük a munkáját, és a legjobbakat kívánjuk neki, mert gyermekáldás elé néz! Várjuk vissza!

Vegyes ügyek keretében van-e valakinek bejelentenivalója? *(Nem volt.)*
A Társulási Tanács ülését 13:10 órakor bezárom.

K.m.f.

Pergő Margit
alelnök

Campanari-Talabér Márta
elnök