

# Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

---

## MEGHÍVÓ

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat soros Képviselő-testületi ülését

**2022. december 13. (kedd) 9<sup>00</sup> órára**

összehívom.

Az ülés helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, Tárgyaló  
Algyő, Kastélykert u. 40.

## JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK

### Nyílt ülés

1. Belső ellenőrzési jelentés - Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre kötött szerződéseinek szabályszerűségének ellenőrzéséről  
Beszerzési Szabályzat elfogadása  
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző
2. Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programja  
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző

A testület ülésére tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Algyő, 2022. december 6.

Papné Dékány Tünde  
elnök



# Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

**Iktató szám:**

.....-.....31...../2022.

**Képviselő-testületi ülés időpontja:**

2022. december hó 13 nap

**Előterjesztő:**

dr. Varga Ákos  
jegyző

**Tárgy:**

Belső ellenőrzési jelentés - Algyői Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre  
kötött szerződéseinek szabályszerűségének  
ellenőrzéséről  
Beszerzési Szabályzat elfogadása

**Az anyagot készítette:**

Ábrahám Anikó  
Pénzügyi referens

**Véleményezésre megküldve:**

**Napirend kapcsán meghívandó személyek:**

-

**Melléklet:**

1 pld. határozati javaslat  
1 pld. belső ellenőrzési jelentés  
1. pld szabályzat

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

dr. Varga Ákos  
jegyző

L 2022. 12. 06.

## **Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését 2022. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ Igazgatója által megbízott belső ellenőr végezte, a Képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

A független belső ellenőrzés feladata kiterjedt a 2022. évre kötött szerződések szabályszerűségének ellenőrzésére.

#### **Ellenőrzés tárgyköre és célja:**

- annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által a külső felekkel kötött szerződések előkészítése, bonyolítása, a teljesítések ellenőrzésének gyakorlati alkalmazása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak
- az eljárási szabályokat a belső szabályzatokban rögzítették-e és a megkötött szerződések fedezete a költségvetési rendeletben biztosított-e, illetve ennek hiánya esetén a Képviselő Testület jóváhagyta-e a szükséges fedezetet.

**Ellenőrzési időszak:** 2022. év.

**Ellenőrzés típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés

A belső ellenőr az alábbi **törvényi hivatkozásokra** tekintettel végezte el az ellenőrzést:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
- a költségvetési szervek belső kontrollrend-szeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;

#### **A belső ellenőrzés megállapításainak összegzése:**

- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezte a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, de a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az ellenőrzés időpontjában bemutatni **nem tudtak**.

**A belső ellenőrzés javasolja:** készüljön Beszerzési Szabályzatot az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.

Az elkészült Beszerzési Szabályzat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy az előterjesztés mellékletét képező "Belső ellenőrzési jelentés - Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre kötött szerződési szabályszerűségének ellenőrzéséről" tárgyú előterjesztést, továbbá a Beszerzési Szabályzatot megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjen.

Algyő, 2022. december 06.

dr. Varga Ákos  
jegyző



## Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

---

...../2022. (XII.13.) ARNÖ határozat

**Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés - Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre kötött szerződéseinek szabályszerűségének ellenőrzéséről Beszerzési Szabályzat elfogadása**

### HATÁROZATI JAVASLAT

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 13. napján tartott ülésén megtárgyalta Papné Dékány Tünde elnök „Belső ellenőrzési jelentés - Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre kötött szerződéseinek szabályszerűségének ellenőrzéséről, Beszerzési Szabályzat elfogadása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta:

- 1.) Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belső ellenőrzési jelentés - Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre kötött szerződéseinek szabályszerűségének ellenőrzéséről” jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
- 2.) Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

A határozatról értesül:

- 1.) Papné Dékány Tünde elnök
- 2.) Dr. Varga Ákos jegyző
- 3.) Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján)
- 4.) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ (hivatali kapun)
- 5.) Irattár

K.m.f.

Papné Dékány Tünde sk.  
elnök

dr. Varga Ákos sk.  
jegyző

A határozat hitelül:

# ALGYÓI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Beszerzési Szabályzata

Készült: 2022. december 06.

**Hatályos: 2022. december 13.**

Hatályát veszti: .....

.....  
Algyói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Szervezeti egység vezetőjének aláírása:

Algyói Roma Nemzetiségi Önkormányzat: .....

## 1. A Szabályzat célja

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata** (a továbbiakban: Szabályzat) célja az **Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) beszerzési rendjének szabályozása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (továbbiakban: beszerzés) esetében.

## 2. A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan Önkormányzat részéről történő árubeszerzés, szolgáltatás, vagy építési beruházás megrendelésére, amelynek becsült értéke a beszerzés megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt.

A Szabályzat hatálya nem terjed ki:

- a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésekre,
- a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre.

A nettó 500.000,- Ft értékhatár alatti beszerzések esetén az elnök jogosult a beszerzés lebonyolítására, annak eldöntésére, hogy hány ajánlatot kér be, az ajánlat/ajánlatok értékelésére, a döntéshozatalra és a megrendelés vagy szerződés aláírására.

A nettó 500.000,- Ft értékhatár feletti és a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzések esetében beszerzési eljárást kell lefolytatni, melyben az Önkormányzat Képviselő-testülete jár el és hoz döntést.

A Szabályzat hatálya kiterjed az adott eljárásban résztvevő, illetve közreműködő személyekre, mint az Önkormányzat munkatársaira és a döntéshozóra. A beszerzésekkel összefüggő feladatok ellátása során az abban résztvevő, illetve közreműködő személyek a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni.

Nem kell beszerzést lefolytatni a Kbt. hatálya alól kivételt képező árubeszerzésekre, szolgáltatás megrendelésekre és építési beruházásokra.

## 3. A beszerzési eljárásra vonatkozó szabályok

A beszerzési eljárás legalább három ajánlat bekérése alapján történik.

Elegendő egy ajánlatot bekérni az alábbi esetekben:

- a) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg,
- b) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás vagy a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást vagy szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől,
- c) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni

vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban.

- d) nettó 500.000,- Ft alatti értékű beszerzések esetében, amennyiben a beszerzés nem európai uniós támogatásból vagy hazai támogatásból valósul meg,
- e) előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség esetén.

#### **4. A Képviselő-testület feladat- és hatásköre:**

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében, a nettó 500.000,- Ft értékhatár feletti és a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jár el és hoz döntést.

A beszerzési eljárások szabályszerű előkészítéséért, lefolytatásáért a Képviselő-testület, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötéséért és annak teljesítéséért az Elnök a felelős.

A Képviselő-testület:

- a) dönt a beszerzés szükségességéről,
- b) dönt az ajánlatok értékelésének szempontjairól,
- c) dönt arról, hogy az ajánlattevőkkel szükséges-e tárgyalásokat folytatni az eredményes beszerzés érdekében,
- c) jóváhagyja az ajánlati felkérés szövegét,
- d) dönt az ajánlattételre felkért ajánlattevők listájának jóváhagyásáról,
- e) dönt az ajánlatok benyújtásának módjáról (elektronikus út/fax/postai út),
- f) dönt a nyertes ajánlattevő személyéről, az eljárás eredményéről.

Az ajánlatkérés tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, és a szabályszerűen, határidőben benyújtott érvényes ajánlatok összehasonlíthatóak legyenek. Az ajánlatkérésnek formailag legalább a következőket kell tartalmaznia:

1. az ajánlatkérő nevét, székhelyét, kapcsolattartó személyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét,
2. a beszerzés tárgyát,
3. a beszerzés mennyiségét,
4. a beszerzés pontos műszaki leírását, a minőségi követelményeket, teljesítmény követelményeket,
5. az ajánlattevővel szemben támasztott alkalmassági követelményeket, megkövetelt igazolási módot,
6. ajánlatkérő által benyújtandó igazolások, nyilatkozatok (pl: cégkivonat, aláírás minta, referencia stb.) listáját,
7. szerződéses feltételek meghatározását, a szerződéskötés tervezett időpontját, a teljesítés határidejét és helyét,
8. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, részszámla benyújtásának lehetőségét,
9. a bírálat szempontjait (összességében legelőnyösebb bírálati szempont esetén a súlysúlyszámokat),



10. az ajánlat benyújtásának helyét, idejét,
11. az ajánlati kööttség időtartamát,
12. az ajánlattevők értesítésének módját az eljárás eredményéről,
13. továbbá minden egyéb adatot, melyet ajánlatkérő szükségesnek tart.

A szerződésben az ajánlatban foglaltaktól nem lehet eltérni.

## **5. Záró rendelkezések**

A Szabályzat 2022. december 13. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult beszerzésekre kell alkalmazni.

Az Önkormányzat által lefolytatott beszerzési eljárások szabályszerűségéért a felelősség az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terheli.

Algyő, 2022. december 13.

.....  
Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

## MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy a 2022. december 13. napján hatályba lépett, az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszerzési szabályzatát megismertem.

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

NÉV	BEOSZTÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS
Papné Dékány Tünde	elnök		
Nagy Katalin	elnök-helyettes		
Molnár Áron	polgármester		
Dr. Füzesy István	alpolgármester		
Dr. Varga Ákos	jegyző		
Kovács Erika	csoportvezető		
Kispeti Zsuzsanna	pályázati pü-i ref.		
Juhász Rita	könyvelő		
Kordás Edina	pénzügyi referens		
Kissné Szendrei Edit	pénzügyi referens		
Török Andrásné	pénztáros		
Vidács Ágnes	adóügyi referens		
Ábrahám Anikó	pénzügyi referens		
Berényi András	csoportvezető		
Ludányi Attila	üzemeltetési referens		
Dukai Attila	műszaki fejl. referens		
Katona Máté	pályázati referens		
Horgos Nóra	humánpol. referens		
Zakarné Gscheidt Tímea	csoportvezető		
Kalmárné Higi Réka	titkársági referens		
Zombori Mariann	igazgatási referens		
Török Anikó	iktató		
Volford Beáta	szociális ügyintéző		
Lepényné Pocsai Dorina	igazgatási ügyintéző		

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
KOORDINÁCIÓS KÖZPONT  
GAJDÁN LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI  
REVIZOR

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ALGYÓI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVRE KÖTÖTT SZERZŐDÉSEI SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK  
ELLENŐRZÉSÉRŐL

<b>Ellenőrzött szerv</b>	<b>Algyói Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b> Algyói Polgármesteri Hivatal
<b>Ellenőrzést végzi</b>	Gajdán Lejla okleveles pénzügyi revizor
<b>Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:</b>	370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
<b>Ellenőrzött időszak</b>	2022. év
<b>Ellenőrzés típusa</b>	<b>Szabályszerűségi ellenőrzés</b>
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2022. november hó

**Ellenőrzés célja:** annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által a külső felekkel kötött szerződések előkészítése, bonyolítása, a teljesítések ellenőrzésének gyakorlati alkalmazása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. Az eljárási szabályokat a belső szabályzatokban rögzítették-e és a megkötött szerződések fedezete a költségvetési rendeletben biztosított-e, illetve ennek hiánya esetén a Képviselő Testület jóváhagyta-e a szükséges fedezetet.

Ellenőrzés módszere: dokumentumok, nyilvántartások, könyvelési adatok ellenőrzése.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1.§ 15.pontja határozza meg a kötelezettségvállalás fogalmát, mely szerint „a kiadási előirányzatok, és – ha jogszabály azt lehetővé teszi – a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére fizetési kötelezettségvállalásáról szóló – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – szabályszerűen megtett jognyilatkozat...”

Az Áht. 36. § (1) bekezdése alapján „A 32. §-ban és az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel a költségvetési év kiadási előirányzatai és – ha jogszabály azt lehetővé teszi – a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott összeg terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.”

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezte a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, de a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az ellenőrzés időpontjában bemutatni **nem tudtak**.

Az ellenőrzött időszakban nem volt 200.000 Ft-ot meghaladó beszerzés, azt megelőzően 2020. évben volt egy 200.000 Ft-ot meghaladó laptop beszerzés.

Ávr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően „A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.” a kötelezettségvállalás dokumentumán minden esetben szerepelt a pénzügyi ellenjegyző aláírása.

**Összegezve:** a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezte a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, de a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az ellenőrzés időpontjában bemutatni **nem tudtak**. Javaslom, hogy készítsenek Beszerzési Szabályzatot az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.

Algyő, 2022. december 01.

Gajdán Lejla  
Belső ellenőr

## Záradék

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről-

42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát megismertem, egyúttal tudomásul veszem a bekezdéseiben foglaltakat:

(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.

(4) Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidőt is megállapíthat.

(5) A jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

(6) Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszzal együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül.

(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételezési határidő lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását.

(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átveteti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához.

43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell tartani, bármelyik fél kezdeményezésére.

(2) Az egyeztető megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél végzett ellenőrzés esetén annak belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez.

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a jelentéstervezetet az érintetteknek ismételt megküldheti visszamutatás céljából 5 napos határidővel.

(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére.

44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi:

a) irányított, illetve felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve

b) saját szervezet ellenőrzése esetén az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá

c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz,

és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását.

(3) A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

Algyő, 2022.....

.....  
Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Polgármester

.....  
Algyői Polgármesteri Hivatal  
Jegyző

# ALGYŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Beszerzési Szabályzata

Készült: 2022. december 06.

**Hatályos: 2022. december 13.**

Hatályát veszti: .....

.....  
Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Szervezeti egység vezetőjének aláírása:

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat:.....

## 1. A Szabályzat célja

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata** (a továbbiakban: Szabályzat) célja az **Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) beszerzési rendjének szabályozása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (továbbiakban: beszerzés) esetében.

## 2. A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan Önkormányzat részéről történő árubeszerzés, szolgáltatás, vagy építési beruházás megrendelésére, amelynek becsült értéke a beszerzés megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt.

A Szabályzat hatálya nem terjed ki:

- a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésekre,
- a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre.

A nettó 500.000,- Ft értékhatár alatti beszerzések esetén az elnök jogosult a beszerzés lebonyolítására, annak eldöntésére, hogy hány ajánlatot kér be, az ajánlat/ajánlatok értékelésére, a döntéshozatalra és a megrendelés vagy szerződés aláírására.

A nettó 500.000,- Ft értékhatár feletti és a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzések esetében beszerzési eljárást kell lefolytatni, melyben az Önkormányzat Képviselő-testülete jár el és hoz döntést.

A Szabályzat hatálya kiterjed az adott eljárásban résztvevő, illetve közreműködő személyekre, mint az Önkormányzat munkatársaira és a döntéshozóra. A beszerzésekkel összefüggő feladatok ellátása során az abban résztvevő, illetve közreműködő személyek a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni.

Nem kell beszerzést lefolytatni a Kbt. hatálya alól kivételt képező árubeszerzésekre, szolgáltatás megrendelésekre és építési beruházásokra.

## 3. A beszerzési eljárásra vonatkozó szabályok

A beszerzési eljárás legalább három ajánlat bekérése alapján történik.

Elegendő egy ajánlatot bekérni az alábbi esetekben:

- a) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg,
- b) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás vagy a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást vagy szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől,
- c) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni

vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban.

- d) nettó 500.000,- Ft alatti értékű beszerzések esetében, amennyiben a beszerzés nem európai uniós támogatásból vagy hazai támogatásból valósul meg,
- e) előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség esetén.

#### **4. A Képviselő-testület feladat- és hatásköre:**

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében, a nettó 500.000,- Ft értékhatár feletti és a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jár el és hoz döntést.

A beszerzési eljárások szabályszerű előkészítéséért, lefolytatásáért a Képviselő-testület, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötéséért és annak teljesítéséért az Elnök a felelős.

A Képviselő-testület:

- a) dönt a beszerzés szükségességéről,
- b) dönt az ajánlatok értékelésének szempontjairól,
- c) dönt arról, hogy az ajánlattevőkkel szükséges-e tárgyalásokat folytatni az eredményes beszerzés érdekében,
- c) jóváhagyja az ajánlati felkérés szövegét,
- d) dönt az ajánlattételre felkért ajánlattevők listájának jóváhagyásáról,
- e) dönt az ajánlatok benyújtásának módjáról (elektronikus út/fax/postai út),
- f) dönt a nyertes ajánlattevő személyéről, az eljárás eredményéről.

Az ajánlatkérés tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, és a szabályszerűen, határidőben benyújtott érvényes ajánlatok összehasonlíthatóak legyenek. Az ajánlatkérésnek formailag legalább a következőket kell tartalmaznia:

1. az ajánlatkérő nevét, székhelyét, kapcsolattartó személyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét,
2. a beszerzés tárgyát,
3. a beszerzés mennyiségét,
4. a beszerzés pontos műszaki leírását, a minőségi követelményeket, teljesítmény követelményeket,
5. az ajánlattevővel szemben támasztott alkalmassági követelményeket, megkövetelt igazolási módot,
6. ajánlatkérő által benyújtandó igazolások, nyilatkozatok (pl: cégkivonat, aláírás minta, referencia stb.) listáját,
7. szerződéses feltételek meghatározását, a szerződéskötés tervezett időpontját, a teljesítés határidejét és helyét,
8. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, részszámla benyújtásának lehetőségét,
9. a bírálat szempontjait (összességében legelőnyösebb bírálati szempont esetén a súlysúlyszámokat),



10. az ajánlat benyújtásának helyét, idejét,
11. az ajánlati kööttség időtartamát,
12. az ajánlattevők értesítésének módját az eljárás eredményéről,
13. továbbá minden egyéb adatot, melyet ajánlatkérő szükségesnek tart.

A szerződésben az ajánlatban foglaltaktól nem lehet eltérni.

## **5. Záró rendelkezések**

A Szabályzat 2022. december 13. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult beszerzésekre kell alkalmazni.

Az Önkormányzat által lefolytatott beszerzési eljárások szabályszerűségéért a felelősség az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terheli.

Algyő, 2022. december 13.

.....  
Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

## MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy a 2022. december 13. napján hatályba lépett, az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszerzési szabályzatát megismertem.

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

NÉV	BEOSZTÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS
Papné Dékány Tünde	elnök		
Nagy Katalin	elnök-helyettes		
Molnár Áron	polgármester		
Dr. Füzesy István	alpolgármester		
Dr. Varga Ákos	jegyző		
Kovács Erika	csoportvezető		
Kispeti Zsuzsanna	pályázati pü-i ref.		
Juhász Rita	könyvelő		
Kordás Edina	pénzügyi referens		
Kissné Szendrei Edit	pénzügyi referens		
Török Andrásné	pénztáros		
Vidács Ágnes	adóügyi referens		
Ábrahám Anikó	pénzügyi referens		
Berényi András	csoportvezető		
Ludányi Attila	üzemeltetési referens		
Dukai Attila	műszaki fejl. referens		
Katona Máté	pályázati referens		
Horgos Nóra	humánpol. referens		
Zakarné Gscheidt Tímea	csoportvezető		
Kalmárné Higi Réka	titkársági referens		
Zombori Mariann	igazgatási referens		
Török Anikó	iktató		
Volford Beáta	szociális ügyintéző		
Lepényné Pocsai Dorina	igazgatási ügyintéző		



## Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

**Iktató szám:**

.....1.....-.....50...../2022.

**Képviselő-testületi ülés időpontja:**

2022. december hó 13. nap

**Előterjesztő:**

dr. Varga Ákos  
jegyző

**Tárgy:**

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi belső ellenőrzési programja

**Az anyagot készítette:**

Ábrahám Anikó  
Pénzügyi referens

**Véleményezésre megküldve:**

**Napirend kapcsán meghívandó személyek:**

-

**Melléklet:**

1 pld. határozati javaslat  
1 pld. 2023. évi belső ellenőrzési program  
1 pld. 2023. évi időrendi táblázat  
1 pld. 2023. évi kockázatot generáló  
események meghatározása

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

dr. Varga Ákos  
jegyző

|| 2022. 12. 06.

**Algyői Polgármesteri Hivatal Jegyző**  
**6750 Algyő, Kastélykert u. 40.**

---

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő, belső ellenőrzési tevékenység ellátására irányuló együttműködési megállapodás alapján az Nkft. benyújtotta az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programját, valamint az ahhoz kapcsolódó 2023. évi időrendi táblázatot és a kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározását.

A költségvetés szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető összeállította a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A 31. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.

A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 119. § (5) bekezdése értelmében: a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2022. november 24. napján tartott ülésén 287/2022. (XI.24.) számú Kt. határozatával elfogadta Algyő Nagyközség Önkormányzata, intézményei, gazdasági társaságai és az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programját.

A fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által elfogadott, az előterjesztés mellékletében szereplő 2023. évi belső ellenőrzési program, a 2023. évi időrendi táblázat, valamint a kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározásról szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Algyő, 2022. december 6.

dr. Varga Ákos  
jegyző



## Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

---

...../2022. (XII.13.) ARNÖ határozat

Tárgy: **Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programja**

### HATÁROZATI JAVASLAT

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 13. napján tartott ülésén megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző az „Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programja” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta:

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által elfogadott, a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. által megküldött, az előterjesztés mellékletét képező Algyő Nagyközség Önkormányzata, intézményei és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai és az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programját, annak időrendi ütemtervét és a 2023. évi kockázatot generáló események meghatározását.

A határozatról értesül:

1. Papné Dékány Tünde elnök
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Irattár

K.m.f.

Papné Dékány Tünde sk.  
elnök

dr. Varga Ákos sk.  
jegyző

A kivonat hitelül: