

HAT/575- /2020

Előkészítésben közreműködött: Tóth Ivett
pályázati osztályvezető**ELŐTERJESZTÉS**

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról, a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a közbeszerzési és belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásában szereplő 37 önkormányzat Heréd Községi Önkormányzat gesztorságával 2017. 08. 30 dátummal létrehozta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulást, melyet a Magyar Államkincstár bejegyzett. A Társulás 2019. 02. 19. napján további 2 taggal, 39 tagúra bővült.

A Társulás a 2017. 11. 13-i ülését követően megkötötte a megállapodásban szereplő felhatalmazása alapján a Szelektív Nonprofit Kft-vel a közszolgáltatási és vagyonnevelési szerződéseket, valamint benyújtotta a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű pályázatát.

A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződést 2017.12.18-án írták alá és ez ideig 3 alkalommal módosították. A támogatási szerződés 2019. 12. 04-én hatályba lépett 3. sz. módosítása szerint a projekt tervezett összköltsége 4.120.000.000 Ft, a megítélt támogatás 3.699.999.990 Ft. Az önerőt és az ÁFA-t, az állam biztosítja.

A projekt jelenleg a tervezési, előkészítési szakaszban van, beszerzések még nem történtek, a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlára 2017. 12. 19-én megérkezett támogatás összege 3.208.358.000 Ft.

A kiküldött projekt tájékoztató szerint ez ideig eszköz specifikáció készítésére, kivitelezéshez kapcsolódó III.-V. műszaki kötetek elkészítése feladatokra, Megvalósíthatósági tanulmány (MT)/CBA feladatokra a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. kötött megbízási szerződéseket. A Társulás a PR feladatokra a megbízási szerződést, a HRD-Invest Kft-vel kötött 2018.03.12-én 14.299.000 Ft összegben melynek részletjesítése alapján 1 db számlát nyújtottak be 6.603.365,- Ft értékben. Ennek kifizetése az uniós támogatásból megtörtént.

A projektben szükségessé vált műszaki tartalom módosítás jóváhagyása megtörtént, a közbeszerzések előkészítése zajlik.

A projekt tervezett befejezési ideje 2020. 09. 25.

A projekt keretében megvalósítandó vagyonelemekre 2017. 11. 13-án vagyonnevelési szerződést kötött a Társulás a Szelektív Nonprofit Kft. -vel, a vagyonnevelési díj összege évi 5 millió Ft + ÁFA.

A felek vagyonnevelési szerződés keretei között kívánják megvalósítani pályázat során ténylegesen beszerzésre kerülő vagyonelemek, vagyonnevelésbe üzemeltetésre történő átadását, átvételét. Ez a vagyonnevelési szerződés a 2018. évi vagyonnevelési díj tekintetében 2018. április 20-án módosult.

I. A Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanács ülése az 1/2019. (II.19.) sz. határozatával elfogadta a Társulás 2019. évi költségvetését 2019. szeptember 30. fordulónappal és a 10/2019. (XII.13.) sz. határozattal év közben 1 alkalommal módosította.



2019. december 31. fordulónappal nem vált szükségessé a Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása, ezért jelen előterjesztés erre vonatkozóan javaslatot nem tartalmaz.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv munkaszervezete gondoskodik. Az Áht. 6/C. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Továbbiakban az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás bevételi és kiadási előirányzatait módosítja, átcsoportosítja, melyről a Társulási Tanács dönt.

II. A Társulás 2020. évi költségvetésének megállapításáról

A Társulási Tanács ülése 2020. február 28. napján lesz, melyen többek között határozni szükséges a Zagyvarkörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint.

Annak érdekében, hogy a Társulási Tanácsülésen a Társulási Tag szavazati jogát gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testületek határozata, kivétel azon önkormányzatok esetében, amelyek testületei általános felhatalmazást adtak polgármestereik részére. Ezen önkormányzatoknál nem kötelező, de lehetséges a testületi döntés. A költségvetés elfogadásához a Megállapodás VIII. 1.1. pont h) pontja alapján a Társulási Tanács egyszerű többségű döntéshozatala szükséges.

A Munkaszervezet elkészítette a Társulás 2020. évi költségvetését.

A társulási megállapodás VIII. részének 1.1 pontja h) alapján a Társulási Tanácsülés feladata a Társulás költségvetésének az elfogadása.

A Társulási Megállapodás V.1. pontja szerint

„V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:

A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből szavazatszám-arányosan biztosítják a V.3.2. pontban foglaltak szerint. Jelen társulásban minden tagot 1-1 szavazat illet meg, így a költségviselés is egyenlő.

V.3.2. A Társulás működésének finanszírozása

A Társulásban résztvevő önkormányzatok a Társulás működéséhez szükséges költségeket az alábbiak szerint viselik:

- a) a működéshez szükséges költségek a Társulásban résztvevő önkormányzatok szavazatszám-arányosan viselik;*
- b) a Társulásban résztvevő önkormányzatok kötelesek tárgyévi költségvetési rendeletükbe a társulás a) pont szerint rájuk eső részre vonatkozó működési bevételeit és kiadásait tervezni;*
- c) a Társulásban résztvevő önkormányzatok a működéséhez szükséges költségeket havonta előre, az adott hónap 1. napjáig kötelesek a társulás rendelkezésére bocsátani;*
- d) a Társulásban résztvevő önkormányzatok a működéshez szükséges költségeket a Társulás e célra megnyitott és fenntartott bankszámlájára átutalással kötelesek teljesíteni. A Társulás köteles a működési költségeket elkülönítetten kezelni.*

A c) pontban meghatározott befizetési határidő be nem tartása esetén a befizetési határidőt követő 15 munkanapig a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben a székhelyönkormányzat jogosult azonnali beszédési megbízást érvényesíteni.”



A Társulás 2020. évi működési bevételei

A 2020. évi Társulási költségvetés tervezetében működési bevételek között szerepel a vagyonkezelési szerződés III. 14. pontja alapján vagyonkezelői díj 2020. évi évre járó bevétele 5 millió Ft + ÁFA, azaz br. 6.350.000 Ft.

2020. évben a költségvetési egyenleghez, a kiadások teljesítéséhez a társult 39 önkormányzattól átvett támogatás 4.095.000 Ft összeggel került be a Társulás költségvetésébe, mely a 2019. évvel megegyező összegben 105.000 Ft/év/ önkormányzat összegű működési hozzájárulást jelent éves szinten.

A Társulás bankszámlájának 2019. 12. 31-i egyenlege, a Társulás 2019. évi pénzmaradványa 2.464.184,- Ft volt, mely összeg ugyancsak a működési bevételek között szerepel.

Felhalmozási bevételek

2017.12.19-én az Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlára megérkezett a 3.208.358.000 Ft KEHOP pályázati támogatás. Ezen összeg a felhalmozási bevételeken belül a finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradványként került tervezésre.

Összeségében 2020. évben 3.221.267.184 Ft bevétellel számolhat a Társulás.

Működési kiadások

A Társulás személyi kiadásai között szerepel a választott tisztségviselő, az Elnök juttatása és járulécai, valamint a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjai és azok járulécai.

A Társulás Elnöke részére a 16/2018 (X.5.) TT határozattal 2018. december 1-étől kezdődően bruttó 150.000,- Ft tiszteletdíjat állapított meg a Tanács, melyet járulékaival együtt terveztünk 2020. február 28-ig tervezett a Társulás, 2020. március 1-től a Társulás Elnökének a tiszteletdíja – javaslatára -100.000,- Ft-ra csökken.

Javaslat van a Felügyelő Bizottság munkájának díjazására. A KEHOP projekt beindulásával jelentősen megnövekszik e bizottság munkája is, 2020. március 1-től a Felügyelő Bizottság elnöke részére 75.000, - Ft/hó, a tagok részére 50.000 Ft/hó összegben érkezett az Elnöktől, melyet járulékaival együtt tervezett be a Társulás a költségvetésébe. A tiszteletdíjakról külön előterjesztés készült a Képviselő-testület elé.

Dologi kiadások között szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként az ügyvédi megbízási díj került tervezésre 150.000, - Ft +Áfa/hó összegben, valamint a belső ellenőrzés költsége 80.000, - Ft +Áfa összegben.

Üzemeltetési kiadásokként irodaszer, festékpátron beszerzést közel 100.000 Ft, továbbá a vagyonkezelői díj után fizetendő általános forgalmi adót 1.350.000 Ft összegben terveztek.

A Társulás 2020. évre általános tartalékot is képez a nem várt kiadásokra: 1.263.035, - Ft értékben.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel a Társulás Munkaszervezeteként működő Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2 fő munkaszervezeti tag személyi kiadásaihoz és járulécaihoz nyújtott támogatás, ennek éves összege: 3.384.000 Ft.

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások között céltartalékként tervezték a KEHOP pályázat állami támogatásának teljes összegét 3.208.358.000,- Ft összegben, melyet a felhasználás arányában év közben szabadít fel és helyezik át a beruházási kiadások közé. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után indulhat be ez a folyamat.



A Társulás a Társulási megállapodásban meghatározott elvek és források alapján elkészítette a Társulás 2020. évre szóló költségvetését, melynek adatait az előterjesztés mellékletei tartalmazzák:

1. számú melléklet: a Társulás 2020. évi eredeti pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet: a Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020. tárgyévi és hároméves mérlege

A Társulás adósságot keletkeztető ügylettel, közvetett támogatással és több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért ezekről nem készült költségvetési melléklet.

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi továbbá a 2020. évi belső ellenőrzési terv, melyet szintén a Társulási Tanácsnak szükséges jóváhagynia.

Az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi továbbá a KEHOP pályázat támogatási szerződése jelenleg aktuális 7. sz. melléklete alapján összeállított közbeszerzési terv, melyet szintén a Társulási Tanácsnak szükséges jóváhagynia. A közbeszerzési eljárásokat egyedi felelősségi rend alapján az NFP Nonprofit Kft folytatja majd le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz az előterjesztés 3. számú melléklete szerint a Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadásáról. A belső ellenőrzési feladat ellátásával 80.000,- Ft+Áfa összegben a Vincent Auditor Kft (Dabas, képviseli: Lisztes-Tóth Linda) megbízásáról.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás a 2020. évi közbeszerzési terve elfogadásáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal, a következő főösszegekkel:

A Társulás 2020. évi kiadási és bevételi fő összege 3.221.267.184,- Ft



ebből:

A.) – 2020. évi működési bevétel: 10.445.000 Ft

- 2020. évi működési kiadás: 12.909.184,- Ft

folgó évi működési költségvetés egyenlege: -2.464.184,- Ft, melyet a 2019. évi pénzmaradvány finanszíroz

B.) – 2020. évi felhalmozási bevétel: 0,- Ft

- 2020. évi felhalmozási kiadás: 3.208.358.000,- Ft

folgó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 3.208.358.000,- Ft melyet a 2019. évi pénzmaradvány finanszíroz.

C) A társult önkormányzatok 2020. évi működési hozzájárulást befizetése 105.000,- Ft/év.

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2020. február 12.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
mb. jegyző



HKÖ/7-~~20~~/2020.

MEGHÍVÓ

Alulírott Kómár József elnök a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) – székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. – Társulási Tanácsa ülését a társulási megállapodás VIII. Fejezet 1.2. pontjában rögzített felhatalmazás alapján

ö s s z e h í v o m .

A Társulási Tanács ülésének ideje: 2020. február 28. napján (péntek) 10:30 óra

A Társulási Tanács ülésének helye: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 35. (Művelődési Ház).

Napirendi pontok:

1. A Társulás Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai részére tiszteletdíj megállapítása. *(Írásos előterjesztés, határozati javaslat, tárgyalás és határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)*
2. A Társulás Elnöke részére megállapított tiszteletdíj módosítása *(Írásos előterjesztés, határozati javaslat, tárgyalás és határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)*
3. A Társulás 2020. évi költségvetés elfogadásáról döntés *(Írásos előterjesztés, határozati javaslat, tárgyalás és határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)*
4. A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. évi közbeszerzési terve elfogadásáról döntés. *(Írásos előterjesztés, határozati javaslat, tárgyalás és határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)*
5. A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. évi belső ellenőrzési terve elfogadásáról az és a belső ellenőrzési feladat ellátásával a Vincent Auditor Kft megbízásáról döntés. *(Írásos előterjesztés, határozati javaslat, tárgyalás és határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)*
6. Egyebek
 - Tájékoztatás a „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt állásáról

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.

Határozatképtelenség esetére a megismételt ülést azonos napirenddel 2020. március 9. napján 10:30 órára hívom össze 3012 Nagykökényes, Szabadság út 35. (Művelődési Ház) alá.

Heréd, 2020. 02. 10.

Tisztelettel,


Kómár József

a Társulási Tanács Elnöke



2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 909 184	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 909 184
1. Működési célú bevételek	6 350 000	1. Működési célú kiadások	9 525 184
1.1. Vagyonkezelési díj (2020.év)	6 350 000	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai(Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	3 766 935
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	659 214
		1.3. Dologi kiadások	2 486 000
		1.4. Fizetendő ÁFA	1 350 000
		1.5 Általános tartalék	1 263 035
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 559 184	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 384 000
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	4 095 000	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 384 000
2.2 Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 384 000
(39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)			
2.3. Előző évi záró pénzkészlet bankszámlán	2 464 184		
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)	3 208 358 000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 208 358 000
			-
1. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	1. Finanszírozási kiadások	3 208 358 000
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	1.1 Céltartalék felhalmozási célra	3 208 358 000
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	3 208 358 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 221 267 184	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 221 267 184

Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tárgyi évi és három éves mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 909 184	10 445 000	10 445 000	10 445 000	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 909 184	11 640 463	11 640 463	11 640 463
1. Működési célú bevételek	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	1. Működési célú kiadások	9 525 184	8 256 463	8 256 463	8 256 463
1.1. Vagyongazdálkodási díj	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai(Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	3 762 096	3 762 096	3 762 096	3 762 096
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	658 367	658 367	658 367	658 367
					1.3. Dologi kiadások	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000
					1.4. Fizetendő ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
					1.5. Általános tartalék	1 268 721		-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 559 184	4 095 000	4 095 000	3 885 000	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 384 000	3 384 000	3 384 000	3 384 000
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	6 559 184	4 095 000	4 095 000	3 885 000	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 384 000	3 384 000	3 384 000	3 384 000
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	4 095 000	4 095 000	4 095 000	2.2. Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 384 000	3 384 000	3 384 000	3 384 000
2.3. Előző évi záró pénzkészlet bankszámlán	2 464 184			-					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	-	-		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
					1. Beruházások				
1. Finanszírozási bevételek	-	-	-		1. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		1.1. Céltartalék felhalmozási célra				
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	12 909 184	10 445 000	10 445 000	10 445 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	12 909 184	11 640 463	11 640 463	11 640 463

ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Herédi Közös Önkormányzati Hivatal (Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, valamint utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e Tárgya: pénzgazdálkodási jogkörök rendje, gyakorlása Időszak: 2019. II. félév	- A pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2020. április	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önréből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2019. november 30.

Készítette:

Liszes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Kómár József László
Elnök



Határozati javaslat**...../2020.(II.18.) társulási tanács határozat:**

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja:

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás

(3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út. 39.)

2020. évi összesített közbeszerzési terve

Közbeszerzési eljárások várható száma: 5 db

1. Beszerzés tárgya: „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás

Beszerzés mennyisége: A benyújtott pályázatban foglaltak szerint.

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül: 100.000.000 Ft

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján: -

Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 100.000.000 Ft

Eljárási rendszim: Kbt. Második rész szerinti uniós eljárásrend

Eljárásfajta: Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárásfajta

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2020. június

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint

Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

Egyéb információk: -

2. Beszerzés tárgya: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekthez kapcsolódó építési beruházás

Beszerzés mennyisége: A benyújtott pályázatban foglaltak szerint.

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül: 1.439.561.000,- Ft

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján: -

Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 1.439.561.000,- Ft

Eljárási rendszim: Kbt. Második rész szerinti uniós eljárásrend

Eljárásfajta: Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárásfajta

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2020. június

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint

Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

Egyéb információk: -

3.-4.-5. Beszerzés tárgya: „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekthez kapcsolódó árubeszerzés (edényzet, jármű, egyéb gépek)

Beszerzés mennyisége: A benyújtott pályázatban foglaltak szerint.

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül: 1.969.440.000,- Ft

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján: -

Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 1.969.440.000,- Ft

Eljárási rendszim: Kbt. Második rész szerinti uniós eljárásrend

Eljárásfajta: Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárásfajta

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2020. június

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint

Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

Egyéb információk: -

Felhatalmazza a Társulási Tanács az Elnökét, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Támogatási Szerződés módosítása esetén, a módosítással megegyező tartalommal módosítsa.

Felkéri a Társulási Tanács az Elnökét, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet és a támogatási szerződés módosítása esetén szükségessé váló módosítását az EKR-ben közzétegye.

Felélős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: 2020.március 31.

Heréd, 2020. február 11



Kómár József
Társulás Elnöke