

Pályázat

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések elvégzésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések elvégzésére.

1. A szerződés meghatározása, tárgya

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2015.(III.05.) normatív határozatával jóváhagyott Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzési tevékenységet polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőrök alkalmazásával látja el.

A megbízás tárgya az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések elvégzése, ennek során a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben írt belső ellenőri feladatok önálló végrehajtása.

A vizsgálatok lefolytatása és a dokumentáció összeállítása során a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján, a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, szakmai, etikai normák, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutatók figyelembevételével és a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében előírtak szerint kell eljárni.

A teljesítés határideje: az 1. számú mellékletben megjelölt negyedéven belül az egyes ellenőrzések kezdő időpontját és ehhez mérten a vizsgálat befejezését –a megbízottal és az érintettekkel való egyeztetést követően- a belső ellenőrzési vezető határozza meg.

A szerződés típusa: megbízási szerződés

A vizsgálatokat az 1. számú melléklet részletezi. A tervezett ütemezésben megjelölt időszakok nem a vizsgálatok időtartamát jelölik, hanem azt, hogy az ellenőrzést milyen időszakban kell elvégezni.

Ajánlat benyújtható egy vagy több ellenőrzés lebonyolítására is.

Ajánlatkérő az ajánlatokat tételenként (ellenőrzésenként) külön-külön bírálja el.

2. Résztvételi feltételek

2.1. Szakmai alkalmasság

Az ajánlati felhívásban meghatározott tevékenység ellátására az alkalmas, aki

- szerepel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdése szerinti belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartásban,
- legalább ötéves belső ellenőri gyakorlattal rendelkezik.

2.2. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akire nézve a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében felsorolt –összeférhetetlenségi- kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdálkodó szervezet, amelyik a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján nem felel meg az átlátható szervezet ismérveinek.

2.3. A 2.1. és 2.2. pontban írtak igazolása

Feltétel	Igazolás
A belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartásban való szereplés	A személyesen közreműködő személyek regisztrációs száma
Legalább ötéves belső ellenőri gyakorlat	A személyesen közreműködő személyek rövid szakmai bemutatása
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok kizárása	Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívás szerinti kizáró okok hatálya alá. A személyesen közreműködő személyeknek nyilatkozniauk kell arról, hogy nem tartoznak az ajánlati felhívás szerinti kizáró okok hatálya alá.
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az átlátható szervezet ismérveinek való megfelelés	Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívás szerinti kizáró okok hatálya alá.

2.4. Bírálati szempontok

Az ajánlatok bírálata a részszerpontok szerinti, összességében legelőnyösebb ajánlat szerint történik. Részszerpontok:

1. Ajánlati ár
2. Legalább három, minimum 60 főt meghaladó alkalmazottat foglalkoztató költségvetési szervnél az elmúlt 3 évben végzett rendszerellenőrzés tárgyú referencia.
3. Az ÁBPE II. továbbképzési rendszer kertében teljesített rendszerellenőrzési modul elvégzése.

Részszerpontok	Igazolás módja
A személyesen közreműködő személy rendelkezik legalább három, minimum 60 főt meghaladó alkalmazottat foglalkoztató költségvetési szervnél az elmúlt 3 évben végzett rendszerellenőrzés tárgyú referenciával.	Nyilatkozat, mely tartalmazza legalább a teljesítés helyét, idejét, a szerződéskötő másik fél teljes nevét, a foglalkoztatottak számát, az ellenőrzés tárgyát és a vizsgálat időtartamát.
A személyesen közreműködő személy rendelkezik az ÁBPE II. továbbképzési rendszer kertében teljesített rendszerellenőrzési modul elvégzését tanúsító tanúsítvánnyal.	Tanúsítvány

3. A benyújtandó iratok, igazolások

Ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell:

- a) az ajánlati árat a megpályázott ellenőrzésenként külön-külön,
- b) a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és tevékenységének rövid szakmai bemutatását, 2011.évi CXCV. törvény 70.§ (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartási számát,
- c) a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatokat,
- d) a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő személyek rendszerellenőrzési referenciájáról szóló nyilatkozatot a 2.4. pontban írt tartalommal,
- e) a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő személyek ÁBPE II. rendszerellenőrzési modul elvégzését dokumentáló Tanúsítványát,
- f) a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő személyek nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataiknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulnak.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

4. Benyújtás módja, határideje

A pályázatot egy példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat benyújtható

- személyesen, előre egyeztetett időpontban, de az ajánlati határidő napján 15,00 óráig a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésén (1221 Budapest Városház tér 11.), vagy
- postai úton a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzés
Kissné Benedek Zsuzsanna belső ellenőrzési vezető
1221 Budapest, Városház tér 11.

A borítékon a feladót és címzettként a belső ellenőrzési vezetőt a személyes átadás esetén is fel kell tüntetni.

A borítékon mindkét esetben jól látható módon fel kell tüntetni az alábbi feliratot: „PÁLYÁZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSRE”

A késedelmesen beérkező ajánlat érvénytelen, a késedelem okát az ajánlatkérő nem vizsgálja.

Az ajánlat **benyújtásának határideje**: 2019. január 31.

5. Elbírálás, szerződéskötés

Ajánlatkérő az ajánlatokat a benyújtási határidőt követő 8 napon belül bírálja el.

A szerződéskötés tervezett időpontja: az elbírálást követő 8-10 munkanapon belül.

Elfogadott ajánlat esetén a szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt írásban értesíti.

6. Egyéb információk:

Amennyiben az ajánlattételi felhívás bármely pontja nem érthető, esetleg nem egyértelmű, ajánlatkérő várja a kiegészítő tájékoztatás iránti írásos kérdéseket.

Kapcsolattartási pont:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi

Polgármesteri Hivatal

Kissné Benedek Zsuzsanna

Belső ellenőrzési vezető

Telefon: 229-2611 / 219

E-mail: benedekzs@bp22.hu

A kérdéseket a belső ellenőrzési vezetőnek a benedekzs@bp22.hu címen lehet feltenni. A kérdéseket úgy kell benyújtani, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább 5 munkanappal azt az ajánlatkérő megkapja. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 2 munkanappal közli.

Ajánlatkérő az eljárásban az ajánlattevőktől jóhiszemű együttműködést vár el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmét az ajánlattevőknek, hogy az ajánlat elkészítése, postázása, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Esetleges érvénytelen, vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem lehet.

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy az ajánlatkérést a beadási határnapot megelőző napig kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonja.

Ajánlattevő fenntartja azt a jogát is, hogy a beérkező ajánlatot indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítsa. Ebben az esetben ajánlattevőt szerződéskötési kötelezettség, valamint kártérítési és kártalanítási kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2019. 01. 11.

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések elvégzésére kiírt pályázat 1. számú melléklete

Az elvégzendő ellenőrzések

1. A vizsgálat tárgya:	az uniós támogatásokhoz kapcsolódó projektek.
A vizsgálat célja:	az uniós támogatásokhoz kapcsolódó projektek indításának, elszámolásának, a kapcsolódó fenntartási kötelezettség teljesítésének vizsgálata.
A vizsgáltban érintett szerv:	Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal.
Ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés.
Ellenőrzendő időszak:	2014-2018; fenntartási kötelezettség szempontjából a még fenntartási kötelezettség alatt álló projektek.
Tervezett ütemezés:	I-II. negyedév.
2 A vizsgálat tárgya:	úthálózat fejlesztésére -közutak, járdák, parkolók építésére, felújítására- vonatkozó döntések előkészítése, végrehajtása
A vizsgálat célja:	a vizsgálat célja az úthálózat fejlesztés tervezési és végrehajtási folyamatainak vizsgálata: 1) a közutak, járdák, parkolók építésére, felújítására vonatkozó képviselő-testületi döntések előkészítése - az éves költségvetést megalapozó döntések előkészítése, - a költségvetési forrás tervezése, 2) a jóváhagyott előirányzatok felhasználása: - a végrehajtás megtervezése - a végrehajtási folyamatok és az előirányzatok felhasználása.
A vizsgáltban érintett szerv:	Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés típusa:	rendszerellenőrzés, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzendő időszak:	2018. év
Tervezett ütemezés:	I-II. negyedév

3. A vizsgálat tárgya:	Közbeszerzések előkészítése és a közbeszerzésen alapuló szerződések kötelezettségvállalási folyamata
A vizsgálat célja:	az ellenőrzés célja: a közbeszerzések előkészítésének és a lezárult közbeszerzést követő kötelezettségvállalási eljárás és ezek dokumentáltságának vizsgálata.
A vizsgáltban érintett szerv:	Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzendő időszak:	2017., 2018.
Tervezett ütemezés:	IV. negyedév
4. A vizsgálat tárgya:	intézményi felújítások, állagmegóvó karbantartások tervezési folyamata
A vizsgálat célja:	a vizsgálat célja: önkormányzat által fenntartott és működtetett közintézmények épületeinek felújítási és állagmegóvó karbantartási munkái tervezésének vizsgálata: 1) az éves költségvetést megalapozó döntések előkészítésének, 2) a költségvetés tervezésének, 3) a végrehajtás megtervezésének, 4) az érintett költségvetési szervek kommunikációs, egyeztetési rendszerének folyamatvizsgálata.
A vizsgáltban érintett szervek:	<ul style="list-style-type: none"> – Budafok-Tétényi Család- és Gyermejköltségi Központ – Védőnői Szolgálat 22 – Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata – Egyesített Óvoda – Egyesített Bölcsőde – Intézmények Gazdasági Irodája – Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ – Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés típusa:	rendszer-, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzendő időszak:	2018. év
Tervezett ütemezés:	II-III. negyedév

5. A vizsgálat tárgya:	a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított mobiltelefonok használata
A vizsgálat célja	az ellenőrzés célja: az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél - az Ávr. 13. § (2) bekezdésben előírt szabályzat meglétének, a szabályozás megfelelőségének ellenőrzése, - a szabályzat hatályosulásának, a munkavégzéshez biztosított mobiltelefonok használati rendjének vizsgálata.
A vizsgáltban érintett szervek	<ul style="list-style-type: none"> - Budafok-Tétényi Család- és Gyermejkölési Központ - Védőnői Szolgálat 22 - Budafok-Tétényi Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata - Egyesített Óvoda - Egyesített Bölcsőde - Intézmények Gazdasági Irodája - Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - Budafok-Tétényi, Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés fajtája, módszere	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzendő időszak	2017,2018.
tervezett ütemezés	II-III. negyedév
6. Az ellenőrzés tárgya	Selejtezési és leltározási tevékenységek vizsgálata
Az ellenőrzés célja	a leltározási szabályzat hatályosságának és hatályosulásának vizsgálata: - az eszközök és a források leltárkészítési, leltározási és selejtezési folyamatainak vizsgálata.
A vizsgáltban érintett szerv	Intézmények Gazdasági Irodája
Az ellenőrzés típusa	Pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzendő időszak	2018
Az ellenőrzés tervezett ütemezése	IV. negyedév

Tanácsadói tevékenység	
A felmérés tárgya:	állapotfelmérés az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok tulajdonában, használatában levő gépjárművek helyzetéről
A felmérés célja:	A felmérés célja, hogy átfogó képet adjon az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok tulajdonában, használatában levő gépjárművek üzemben tartási és karbantartási rendszeréről, ennek szabályozottságáról és a gépjárműpark állapotáról.
A vizsgáltban érintett szervek:	Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Budafok-Tétényi Család- és Gyermekejélési Központ Védőnői Szolgálat 22 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Intézmények Gazdasági Irodája Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.
Felmérendő időszak:	2017-2018.
Tervezett ütemezés:	II-III. negyedév

A tervezett ellenőrzések összesített ütemezése:

I. Január Február Március			II. Április Május Júnis			III. Július Augus Szeptember			IV. Október November	
	Úthálózat fejlesztésére - közutak, járdák, parkolók építésére, felújítására vonatkozó döntések előkészítése, végrehajtása (Polgármesteri Hivatal)		Intézményi felújítások, állagmegóvó karbantartások tervezési folyamata (nyolc költségvetési szerv)						Közbeszerzések előkészítése és a közbeszerzésen alapuló szerződések kötelezettségvállalási folyamata (Polgármesteri Hivatal)	
	Az uniós támogatásokhoz kapcsolódó projektek (Polgármesteri Hivatal)		Felmérés az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok tulajdonában, használatában levő gépjárművek helyzetéről (nyolc költségvetési szerv és három gazdasági társaság)			Selejtezési és leltározási tevékenységek vizsgálata (Intézmények Gazdasági Irodája)				
			A munkáltató által a munkavégzéshez biztosított mobiltelefonok használata (nyolc költségvetési szerv)							

Budapest, 2019. 01. 11.