Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

21.669-2/2026.

K I V O N A T

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2026. november 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
17/2026. (XI.25.) határozata
A társulás belső ellenőrzésével összefüggő döntések meghozatala

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dr. Fekete Gábor Domician elnök 20492-7/2026. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a belső ellenőrzésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatását követően az azonos tartalmú ajánlatok közül a legkisebb pénzügyi ellenszolgáltatást igénylő ajánlattevővel való megbízási szerződés megkötésére szerződést kössön, az alábbi feltételek figyelembevételével:

1. A megbízási szerződés tárgya:
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) belső ellenőrzési feladatainak elvégzése külső szolgáltató igénybevételével

2. Az egyes elvégzendő feladatok:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Társulás belső ellenőrzési feladatainak elvégzése, amely az alábbi kiemelt feladatokat foglalja magában:
   a. belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
   b. kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves belső ellenőrzési terv készítése évi egy ellenőrzés lefolytatására a jogszabályi határidőknek megfelelően, 2027. évtől kezdve;
   c. a jóváhagyott éves ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok elvégzése;
   d. intézkedési tervek véleményezése, nyomon követése;
   e. nyilvántartások vezetése, ellenőrzések dokumentációinak elkészítése;
   f. éves ellenőrzési jelentés készítése.

3. A tevékenység ellátásának időtartama:
A jogviszony kezdete a szerződéskötés napja, a jogviszony vége 2031. december 31. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2026. december 1.

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

A megbízási díj kifizetése naptári negyedévente a negyedév utolsó hónapját követő hónapban történik.

A tárgynegyedévi megbízási díj kifizetésének felététele, hogy a megbízott a tárgyidőszakra vonatkozóan teljesítési naplót állítson ki az egyes tárgyidőszakban elvégzett feladatokról és azt a megrendelő képviselője teljesítési igazolással elismerje, majd ezek alapján megbízott számlát állítson ki, amelynek megbízói teljesítésére átutalással kerül sor.

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes fizetési feltételek a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződésben kerülnek rögzítésre.

5. Ajánlattevő alkalmassági feltétele:
- a feladatot ténylegesen végző természetes személynek szerepelnie kell a Pénzügyminisztérium által vezetett belső ellenőrök névjegyzékében, és rendelkeznie kell költségvetési szervnél belső ellenőrzést végezhet minősítéssel;
- jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség nem állhat fenn;
- legalább öt éves belső ellenőrzési szakmai gyakorlat.

Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Tanács elnöke

A határozatról értesülnek:
1.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke
2.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai
3.) Dr. Orbán Csaba, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztályának vezetője

K. m. f.

Dr. Fekete Gábor Domician s.k.
elnök