

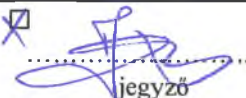


ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Tájékoztatás a 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban megjelölt belső ellenőrzési téma vonatkozásában	
Az előterjesztés tartalma:	A Gödi Hulladékkezelési Nonprofit Kft. zöldhulladék kezelésének önköltségszámítására vonatkozó ellenőrzési témával kapcsolatos tájékoztatás	
Ülés fajtája*:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Tóth János jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző 	Szendrei-M. Zoltán belső ellenőr 
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022.10.17.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
	Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/> IGEN: <input type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input checked="" type="checkbox"/>	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	Jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	értelemszerűen	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:	Kató Gábor (Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft., iroda@kato.hu)	
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	 jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának soron következő ülésére

**Tárgy: Tájékoztatás a 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban megjelölt belső ellenőrzési
téma vonatkozásában**

Előterjesztő: Tóth János jegyző

Melléklet: 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozat, a MOL Nyrt. általi tájékoztatás

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Települési önkormányzatok esetében a költségvetési szerv vezetője a jegyző.

Göd Város Önkormányzata független belső ellenőrzésének 2022. éves terve A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) követelményeinek és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra a belső ellenőrzési tevékenység végzésével korábban megbízott Danubius Expert Audit Kft., mint külső szolgáltató által. A 2022. éves belső ellenőrzési tervet a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2021. november 23. napján jóváhagyásra javasolta, illetve ezt követően a Képviselő-testület 2021. november 25. napján jóváhagyta.

2022. évre vonatkozóan az alábbi ellenőrzési témák kerültek jóváhagyásra:

1. Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékesökkenés, selejtezés ellenőrzése
2. „Egy adott projekt”* elszámolásának ellenőrzése *Vizsgálat előtt megnevezendő
3. Civil támogatási rendszer ellenőrzése - utóellenőrzés
4. Iktatás zártságának ellenőrzése (utóellenőrzés)
5. Munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése (Hivatal)
6. TESZ Gazdálkodási Szabályzat / kötelezettségvállalás ellenőrzése
7. Pénzkezelés ellenőrzése (Önkormányzat, Hivatal)
8. Göd Város Önkormányzata kötelezettségvállalásának ellenőrzése. – utóellenőrzés
9. A közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata
10. Pénztár működés, készpénz kezelés ellenőrzése a Településellátó Szervezet központjában
11. Banki utalások lebonyolításának ellenőrzése a Településellátó Szervezet és az Intézmények vonatkozásában

Az ellenőrzések lefolytatása 2022. évben folyamatosan történik.

A 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban foglaltak szerint: „A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervbe vegye feladatként a Kft. zöldhulladék kezelésének önköltségszámítására vonatkozó ellenőrzését.”

A Hivatal nem javasolja a szóban forgó ellenőrzési témát, különös tekintettel a 2023. júliusától történő változásokra (mellékelve a MOL Nyrt. általi, 2022. július 12. napi tájékoztatás, elérhetősége: <https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/befektetoi-hirek/a-mol-nyerte-a-hulladékgazdalkodasi-koncessziós-eljarast>), illetve arra való tekintettel, hogy a belső ellenőrzési egység által a jelenlegi humánerőforrás ellátottságával a szóban forgó, korábban elfogadott 2022. évi Éves belső ellenőrzési tervben jóváhagyott ellenőrzési témák lefolytatása történhet meg eredményesen előreláthatólag. A 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban megjelölt ellenőrzési téma a korábban megtörténtekre, a múlt eseményeire vonatkozna, és az esetleges megállapításokra, javaslatokra tekintettel történő intézkedések a szóban forgó változás miatt megítélésünk szerint előreláthatólag okafogyottá válna.

Továbbá, amennyiben a szóban forgó ellenőrzési témát a tisztelt Képviselő-testület a fentiek ellenére indokoltnak tartja, abban az esetben a 2022. évi Éves ellenőrzési terv módosítása és a Képviselő-testület által történő elfogadása szükséges (Bkr. 31. § (5) bekezdés).

Kérem a T. Bizottságot és a T. Képviselő-testületet, hogy a szóban forgó tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I.:

.../2022. (X. ...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban foglaltakkal kapcsolatos tájékoztatás elfogadását. Továbbá úgy dönt, hogy nem javasolja a korábban elfogadott 2022. évi Éves ellenőrzési terv módosítását a Gödi Hulladékkezelési Nonprofit Kft. zöldhulladék kezelésének önköltségszámítására vonatkozó ellenőrzési témával kapcsolatban.

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.:

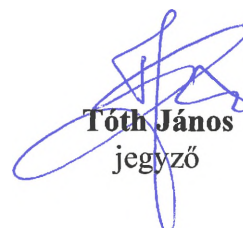
.../2022. (X. ...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban foglaltakkal kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. Továbbá úgy dönt, hogy nem kéri fel a belső ellenőrzési vezetőt a korábban elfogadott 2022. évi Éves belső ellenőrzési terv módosítására a Gödi Hulladékkezelési Nonprofit Kft. zöldhulladék kezelésének önköltségszámítására vonatkozó ellenőrzési témával kapcsolatban.

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Göd, 2022. október 17.


Tóth János
jegyző

- [Főoldal](#)
- [EDtR](#)
- [Tudásbázis](#)
- [Kapcsolat](#)

610/2021. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Döntés a Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, zöldhulladékgyűjtési szerződés módosításának jóváhagyásáról

610/2021. (XII. 16.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

felkéri a jegyzőt, hogy a Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.-vel 2021. március 4-én megkötött zöldhulladék begyűjtésére vonatkozó szerződésének az alábbiak szerinti módosítását készíttesse elő:

- a továbbiakban kiállítandó számlák esetében bruttó szolgáltatási díj 56 121 Ft/tonnára vonatkozik;
- a szerződésbe kerüljön beemelésre az akciókon kívüli időszak feladatellátása is;
- a szerződés szerint elszámolható maximális mennyiség 1100 tonna;
- a Kft. csak az ártalmatlanításra került zöldhulladék mennyisége után állíthat ki számlát;

A megemelkedett szolgáltatási díj miatti forrásigény 46 000 ezer forint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervbe vegye feladatként a Kft. zöldhulladék kezelésének önköltségszámítására vonatkozó ellenőrzését.

Forrás: Vis maior támogatás

Felelős: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző

Határidő: azonnal

[« Vissza](#)

[Vissza a főmenübe](#)

© [Globomax Zrt.](#) | 2009 - Minden jog fenntartva!

A MOL nyerte a hulladékgazdálkodási koncessziós eljárást

A MOL Nyrt. („MOL”) az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket:

A Magyar Állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte el, így 2023. július 1-jét követően 35 évig a társaság végezheti az évi közel 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről, valamint megvalósítja a kapcsolódó beruházásokat.

A MOL - összhangban a koncessziós pályázat feltételeivel - 2022. június 3-án adott be kötelező érvényű ajánlatot. A pályázat fő elemeit és a MOL hulladékgazdálkodási stratégiáját az alábbi prezentáció tartalmazza: [prezentáció](#)

További információ:

Befektetői Kapcsolatok:

+ 36 1 464 1395

Email:

investorrelations@mol.hu

15 Jul 2022

A MOL NYERTE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCESSZIÓS ELJÁRÁST

A Magyar Állam által kiírt hulladékgyűjtési koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte el, így 2023. július 1-jét követően 35 évig a társaság végezheti az évi közel 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről...

A MOL Nyrt. („MOL”) az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket:

A Magyar Állam által kiírt hulladékgyűjtési koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte el, így 2023. július 1-jét követően 35 évig a társaság végezheti az évi közel 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről, valamint megvalósítja a kapcsolódó beruházásokat.

A MOL - összhangban a koncessziós pályázat feltételeivel - 2022. június 3-án adott be kötelező érvényű ajánlatot. A pályázat fő elemeit és a MOL hulladékgyűjtési stratégiáját az alábbi prezentáció tartalmazza: **prezentáció**

