



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5. sz. napirendi pont

4-51/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

ELNÖKI JELENTÉS

**az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és
a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó
bizottsági véleményekről, javaslatokról**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 25-ei ülésére
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a bizottsági üléseken, illetve azokat követően felmerült, testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:

I.

BESZÁMOLÓ

1. Átruházott hatáskörben hozott döntések

- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019. március 21-ei soron kívüli ülésén – átruházott hatáskörben – felülvizsgálta a képviselői vagyonynyilatkozatokat. Megállapította, hogy minden képviselő vagyonynyilatkozata határidőben beérkezett. Az alakilag hibás nyilatkozatok kijavítására 2019. március 29-ig nyújtott lehetőséget a bizottság, azok kijavítása megtörtént.
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019. április 16-ei ülésén – átruházott hatáskörben – jóváhagyta Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegezését, valamint az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezetének az 526-3/2018. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről; a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039 projekt belső ellenőrzéséről; valamint Nógrád Megye Önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzatok 2017. éves költségvetési beszámolója megalapozottságának vizsgálatára irányuló ellenőrzéséről készült jelentéseket.

(A határozatokat a határozati javaslat 1-5. sz. melléklete tartalmazza.)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a **határozati javaslat** elfogadására.

2. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, javaslatok

- **Javaslat megyei bírósági ülnökök választására**

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fog megtárgyalni.)

- **Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

- **Javaslat a 2018. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására**

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
--------------------------------	------------------------------

- **Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének értékelésére, valamint 2019. évi üzleti tervének elfogadására**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. január, február és március hónapban végzett tevékenységéről**

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Területfejlesztési Bizottság	4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

- **Javaslat „Nógrád Megye Integrált Területi Programja (2014-2020)” (6.0) módosításának elfogadására**

A Területfejlesztési Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni az előterjesztést.

II.

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről

Január 22-én az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely meghívására részt vettem a Beiskolázási Információs Napon.

Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeumban a Magyar Kultúra Napján rendezett Losonc festője Gyurkovits Ferenc élete és munkássága alkalmából rendezett kiállítást nyitottam meg.

Január 24-én tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség meghívására megtekintettem Balassagyarmaton a Cserhát Mentőkutyás Egyesület bázisát.

Január 25-én a Salgótarján Megyei Jogú Város és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum meghívására részt vettem a felújított első világháborús hősi emlékmű ünnepélyes átadásán. Pásztó Város Önkormányzata meghívására jelen voltam a Teleki László Művelődési Központban megrendezett évnyitó vállalkozói ebéden.

Január 26-án részt vettem az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület meghívására Illyiben megrendezett évértékelő- évzáró rendezvényen.

Pásztón a Pásztói Kézilabda Club és a Herkules Diáksport Egyesület Jótékonyági Sportbálján voltam jelen.

Január 27-én részt vettem Balassagyarmaton a „Civitas Fortissima 100” programsorozat keretében megrendezett A laktanya ostroma – fegyveres hagyományörzők hadijátéka a Civitas Fortissima téren. Dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására a dr. Förster Kálmán Emlékparkban megrendezett megemlékezésen, ahol is a tisztelet virágát helyeztük el a város első polgármesterének a szobránál, majd a József Attila Művelődési és Konferencia Központban a Magyar Kultúra Napján voltunk jelen.

Január 28-án az Ipolytarnóci Községi Önkormányzat meghívására részt vettem a felújított Kerekerdő Óvoda ünnepélyes átadásán.

Január 29-én jelen voltam Varsányban az egynapos Szociális Foglalkoztatási tanulmányúton. Dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral koszorúztunk Balassagyarmaton a Civitas Fortissima szobornál megrendezett ünnepi megemlékezésen.

Február 1-jén a Nógrád Megyei Hírlap meghívására dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk a Megyeháza Dísztermében megrendezett „Az Év embere Nógrád megyében” c. elismerések átadásán.

Február 7-én Salgótarjában a Kamarai székházban az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal felkérésére köszöntöttem az Országos Innovációs Fórumon résztvevőket.

Február 8-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság meghívására az 1946. évi széncsata 73. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási megemlékezésen.

Február 9-én részt vettem a Szent Lázár Megyei Kórház meghívására Salgótarjában a Tarján Vendéglőben a Szent Lázár Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály javára megrendezett Jótékonyági Bálon.

Február 15-én a „Flóra” Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület meghívására részt vettem a XIX. Medves Kupa Nemzetközi Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozón Salgóban Medves Hotelben.

Február 16-án részt vettem az Új Palócország Egyesület meghívására a Vállalkozók Bálján.

Február 17-én a Somoskőújfalui Önkormányzat meghívására ünnepi köszöntőt mondtam a Hazatérés Napja 95. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésen.

Február 19-én részt vettem a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására az igazgatóság éértékelő állományértekezletén.

Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága meghívására képviselt a bizottság éves közgyűlésén.

Február 21-én részt vettem az Együtt Európáért Alapítvány meghívására a Balassagyarmati Természettudományos Élményközpont megnyitó ünnepségén.

Február 22-én jelen voltam Pásztón a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolában megrendezett Farsangi Bálon.

Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt és koszorúzott Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására a Kommunizmus Áldozatainak Emléknepje alkalmából rendezett városi megemlékezésen.

Február 23-án a Kertvárosért Egyesület meghívására jelen voltam a Salgótarjáni Kemerovói lakótelepen megrendezett Kemerovói Disznótoros Napon.

Február 25-én Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására részt vettem a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark hálózat tagságának újabb négy évre történő meghosszabbítására rendezett sajtótájékoztatót.

Február 26-án Budapesten a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége meghívására részt vettem a soron következő közgyűlésen.

Február 27-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nógrád Megyei Gazdakörök Szövetsége meghívására a Balassagyarmaton megrendezett Gazdafórumon.

Február 28-án jelen voltam a Vizi-Lovas Kárpát-medencei Turisztikai Fejlesztő Szolgáltató és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. által az EFOP-1.6.3-17-2017-00016 „Nógrád megye megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködésének támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt keretében megvalósítandó közösségi együttműködést erősítő rendezvényen Lucfalván.

Március 1-jén ünnepi köszöntőt mondtam Bátonyterenye Város Önkormányzata meghívására, várossá nyilvánításának 30. évfordulójára rendezett városi ünnepségen. A Mária Út Egyesület meghívására jelen voltunk Dr. Bagó József megyei jegyző úrral Mátraverebély-Szentkúton a Mária Út önkéntes találkozón.

Március 2-án az AHFA, a Jézus Szíve Templom és a Somlyó-Forgách Lakóközösség Egyesület meghívására részt vettem a Somlyó-Forgách Kolbászfesztiválon.

A Mária Út Egyesület meghívására Dr. Bagó József megyei jegyző úr jelen volt Mátraverebély-Szentkúton a Mária Út önkéntes találkozón.

Március 7-én a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitány meghívására részt vettem a Rendőr-főkapitányság évertékelő állományértekezletén. A Váci Egyházmegye és a Szent József Plébánia meghívására jelen voltam a Salgótarjáni Vasgyári Templom felújításának zárórendezvényén és az azt követő sajtótájékoztatót. A Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum meghívására részt vettem a Kastély Szalon rendezvényen.

Március 8-án a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására részt vettem a Megyei Tűzmegelezési Bizottság ülésén.

Március 12-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és a területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat meghívására a „Lehetetlen nincs” rajzpályázat díjátadó rendezvényén a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban.

Március 13-án a Polgári Pásztóért Alapítvány meghívására részt vettem a Római Katolikus Plébánia közösségi terének átadásán Pásztón. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghívására részt vettem Budapesten március 15-e alkalmából a Magyar Érdemkereszt állami kitüntetések ünnepi átadásán.

Március 14-én ünnepi beszédet mondtam az 1849/49 –es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett ünnepi közgyűlésen Mátraterenyén.

Március 15-én Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen.

Március 18-án az Innovációs és Technológiai Miniszter meghívására jelen voltam a március 15-i Nemzeti Ünnepeink alkalmából adományozott állami kitüntetések és miniszteri elismerések átadási ünnepségén.

Március 22-én a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete meghívására részt vettem a Szervezet fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen.

Március 26-án részt vettem és köszöntőt mondtam a Nógrád Megyei Önkormányzat és a NAV Nógrád Megyei Igazgatósága által szervezett - a megyei foglalkoztatási paktum gazdaságfejlesztési törekvéseinek keretében – „Adózás és fejlesztések” címmel megrendezett konferencián.

Március 27-én a Nemzeti Pedagógus Kar Elnökének meghívására jelen voltam és köszöntőt mondtam a Nemzeti Pedagógus Kar Salgótarjáni Szakmai Fórumán.

Március 28-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Balassagyarmaton a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság meghívására a Védelmi Bizottság soron következő ülésén.

Március 29-én a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség meghívására részt vettem Szügyben a Szügy-Balassagyarmat Napelem park ünnepélyes átadásán. Jelen voltunk dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének éves közgyűlésén.

Március 30-án Mátramindszent Község Önkormányzata meghívására jelen voltam a II. Vadétel Főzőversenyen.

Április 9-én Sósartyán Község Önkormányzata meghívására jelen voltam a TOP-1.4.1-15- NGI-2016-00004 számú Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde eszközfejlesztése című pályázat támogatásával megvalósuló 12 férőhelyes bölcsődei csoport kialakításának ünnepélyes átadásán; a KKETTKK-CP-02 sz. pályázat keretében Főhajtási hely az I. világháború sósartyáni áldozatai, hősei emlékére állított emlékmű ünnepélyes avatásán; a TOP-3.2.1-15-NGI számú Gárdonyi Géza Általános Iskola Sósartyáni Tagintézményének energetikai korszerűsítése ünnepélyes átadásán; a Sósartyán Község Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával megvalósuló Petőfi út ünnepélyes átadásán; a TOP-2.1.3-15NGI számú Sósartyán Község Vízügyi fejlesztései támogatásával megvalósuló belterületi csapadékvíz-elvezetésének ünnepélyes átadásán.

Április 10-én Héhalom Község Önkormányzata meghívására részt vettem a TOP-2.1.3 pályázat keretében megvalósult belterületi vízrendszer ünnepélyes átadásán; a hivatal TOP-3.2.1 BM pályázat keretében megvalósuló energetikai korszerűsítés ünnepélyes átadásán; az Egyházasszervezői Községi Önkormányzat meghívására jelen voltam a csapadékvíz-elvezetés ünnepélyes átadásán.

Április 11-én részt vettem a Mátraszelei Községi Önkormányzat meghívására a TOP-4.1.1 pályázat keretében megvalósult orvosi rendelő ünnepélyes átadásán.

dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Kubinyi Ferenc Múzeum meghívására Szécsényben a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett Kastély Szalon rendezvényen.

Április 12-én a Salgótarjáni Szakképzési Centrum igazgatójának meghívására előadást tartottam „A területfejlesztés szerepe a foglalkoztatás bővítésében” címmel.

Salgótarján, 2019. április 18.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

A testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-5. sz. mellékletek szerint elfogadja.

Salgótarján, 2019. április 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

1. sz. melléklet

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

3/2019. (III. 21.) PÜB.

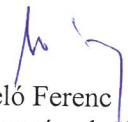
Tárgy: Vagyonynyilatkozatok felülvizsgálata
és nyilvántartásba vétele

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: bizottság) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (3) bekezdése és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelete 1/a. mellékletének 27. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat képviselőinek és azok hozzátartozóinak vagyonynyilatkozatával kapcsolatban – a jelen ülésen vizsgált dokumentumok alapján – az alábbiak szerint dönt:

1. A bizottság a beérkezett vagyonynyilatkozatokat számba vette és megállapítja, hogy 15 fő képviselő, valamint 1 fő társadalmi megbízatású alelnök nyújtotta be vagyonynyilatkozatát, melyhez összesen 27 db hozzátartozói vagyonynyilatkozatot csatoltak.
2. A bizottság megállapítja, hogy 2 képviselő alakilag nem megfelelően töltötte ki vagyonynyilatkozatát.
A bizottság felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a javítás elvégzéséről.
Határidő: 2019. március 29.
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke
3. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonynyilatkozatok biztonságos tárolásáról, a vonatkozó rendelkezések szerint a nyilvánosság biztosításáról, valamint a tárgyévet megelőző évi vagyonynyilatkozatok képviselők részére történő visszaadásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2019. március 21.


Meló Ferenc
a bizottság elnöke

2. sz. melléklet

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

4/2019. (IV.16.) PÜB.

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési eljárásainak
statisztikai összegezése jóváhagyása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai összegezést e határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a jegyző bevonásával – a jelen határozat mellékletét a Közbeszerzések Hatóságának küldje meg, továbbá gondoskodjon a Közbeszerzési Adatbázisban, valamint Nógrád Megye Önkormányzata honlapján történő közzétételéről.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző

2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Hatósága esetleges további adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget, és erről a bizottság soron következő ülésén számoljon be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2019. április 16.


Meló Ferenc
a bizottság elnöke

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

I. szakasz: Ajánlatkérő**I.1) Név és címek**

Hivatalos név: Nógrád Megye Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám:2
Postai cím: Rákóczi út 36.	
Város: Salgótarján	NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100	Ország: Magyarország

I.2) Az ajánlatkérő típusa

☐ Központi szintű	☐ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
☒ Regionális/helyi szintű	☐ Egyéb:
☐ Közjogi szervezet	

I.3) Fő tevékenység

☒ Általános közszolgáltatások	☐ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
☐ Honvédelem	☐ Szociális védelem
☐ Közrend és biztonság	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
☐ Környezetvédelem	☐ Oktatás
☐ Gazdasági és pénzügyek	☐ Egyéb tevékenység:
☐ Egészségügy	

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok**II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések**

(valamennyi mezőben érték kizárólag arab szmmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: 0 Összértéke: 0

II.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések

(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: 0 Összértéke: 0

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok**III.1) A közbeszerzések összesítése (kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott közbeszerzéseket)****III.1.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)****III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése2**

- ☐ Nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Versenypárbeszéd/ Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Innovációs partnerség / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0

A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés2

Száma: 0 Összértéke: 0

III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése2

- ☐ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0

☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Versenypárbeszéd/ Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Innovációs partnerség / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése2 A Kbt. Második Része Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: 0 Összértéke: 0 A Kbt. Harmadik Része Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: 0 Összértéke: 0
III.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése2 ☐ Nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Versenypárbeszéd/ Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Innovációs partnerség / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése2 ☐ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Versenypárbeszéd/ Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Innovációs partnerség / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0

A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás2 Szám: 0 Összértéke: 0
III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgya szerinti CPV kódok alapján történő összesítése2 A Kbt. Második Része Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Szám: 0 Összértéke: 0 A Kbt. Harmadik Része Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Szám: 0 Összértéke: 0
III.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése2 ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió2 Szám: 0 Összértéke: 0
III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió2 Szám: 0 Összértéke: 0
III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgya szerinti CPV kódok alapján történő összesítése2 Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Szám: 0 Összértéke: 0 Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Szám: 0 Összértéke: 0
III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése2 ☐ Nyílt eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított nyílt eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Meghívásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Tárgyalásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Versenypárbeszéd/ Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Innovációs partnerség / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés2 Szám: 0 Összértéke: 0
III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése2 (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) ☐ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Nyílt eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított nyílt eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Meghívásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/idoszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Szám: 0 Összértéke: 0

☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Versenypárbeszéd/ Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Innovációs partnerség / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés2 (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) Száma: 0 Összértéke: 0
III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése2 ☐ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Versenypárbeszéd/ Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Innovációs partnerség / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.1.4.4) A szolgáltatásmegrendelés fő tárgya szerinti CPV kódok alapján történő összesítése2 A Kbt. Második Része Fő CPV-kód:1 [] [] . [] [] . [] [] - [] / Száma: 0 Összértéke: 0 Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) Fő CPV-kód:1 [] [] . [] [] . [] [] - [] / Száma: 0 Összértéke: 0 A Kbt. Harmadik Része Fő CPV-kód:1 [] [] . [] [] . [] [] - [] / Száma: 0 Összértéke: 0
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése2 ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0 A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0

- ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0
Összértéke: 0
- ☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: 0 Összértéke: 0
- A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió2
Száma: 0 Összértéke: 0

III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése2

- Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
- ☐ Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
- ☐ Fő CPV-kód:1 [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: 0 Összértéke: 0

III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése

III.2.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2

Kbt. Második Része szerinti jogcímek

- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0

Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében2
Száma: [] Összértéke: []

III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0
- ☐ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0

Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében2
Száma: 0 Összértéke: 0

III.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Második Része szerinti jogcímek ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: [] Összértéke: []
III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.2.3) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Második Rész ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Harmadik Rész ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Negyedik Része ☐ Kbt. 118. § / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 129. § / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Negyedik Része ☐ Kbt. 118. § / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 129. § / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Negyedik Része ☐ Kbt. 118. § / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 129. § / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: 0 Összértéke: 0
III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján2 Kbt. Negyedik Része ☐ Kbt. 118. § / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: 0 Összértéke: 0 ☐ Kbt. 129. § / Száma: 0 Összértéke: 0
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: 0 Összértéke: 0

IV. szakasz: Kiegészítő információk

IV.1) Kiegészítő információk² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

IV.1.1) A WTO Közbiztosítási Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbiztosítások² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.2) A központosított közbiztosítási eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások² Összérték: 0
IV.1.3) Elektronikus árlejtések² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbiztosítás) szerinti közbiztosítások² ☐ Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Szám: 0 Összérték: 0
Környezetvédelmi szempontok (zöld közbiztosítás) szerinti beszerzések összesítése ² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbiztosítások² ☐ Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Szám: 0 Összérték: 0 ☐ Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Szám: 0 Összérték: 0
Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése ² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.8) Európai uniós alapokból finanszírozott közbiztosítások² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbiztosítások² Szám: 0 Összérték: 0
IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbiztosítások [Kbt. 114. § (1) bekezdés]² Szám: 0 Összérték: 0

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: (2019. május 31.)

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

5/2019. (IV. 16.) PÜB.

Tárgy: az Országos Magyar Vadászkamara
Nógrád Megyei Területi Szervezetének az
526-3/2018. iktatószámú támogatásának
helyszíni ellenőrzéséről készült jelentés
jóváhagyása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezetének 526-3/2018. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről szóló jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2019. április 16.


Meló Ferenc
a bizottság elnöke

UNIVERSAL AUDIT KFT

3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel/Fax: 06 30/9832-484

Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

Iktatószám: /2018

Ellenőrzés száma: H-2/2018

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezetének a
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott ellenőrzési program
szerint**

a 526-3/2018. iktatószámú támogatásának ellenőrzéséről

Salgótarján, 2018. 10. 25.

Az ellenőrzésre kijelölt szervezeti egység:
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzési program jóváhagyója:
Nógrád Megyei Jegyző

Az ellenőrzést végző:
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőre
az Universal Audit Kft képviselőjében

Vizsgálatvezető neve és megbízólevelének száma:
Győriné Új Mária 650/2018.

Az ellenőrzés tárgya:
Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete 526-3/2018.
iktatószámú támogatásának ellenőrzése a H-2/2018. számú ellenőrzés keretében

Az ellenőrzés célkitűzése:
a szabályoknak, valamint a működtetett gyakorlatnak az előírások szerinti
megfelelősége,
a céljellelgyel nyújtott támogatás szabályozottsága, a bizonylatok teljes körűsége, a
számviteli fegyelem érvényesülése, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése

Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi ellenőrzés

Jogszabályi felhatalmazás:

- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet,
- Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyve

Az ellenőrzött időszak:
2018. július 11.-2018. október 25.

Az ellenőrzés időtartama:
2018. október 16- 25.

Az ellenőrzés időigénye: 4 nap

Az ellenőrzés megállapításai:

A Nógrád Megyei Önkormányzat 2/2012. számú együttes RENDELKEZÉSE a céljelleggel nyújtott támogatásokról szabályozza a támogatások eljárási rendjét, ezen belül a Támogatási szerződés formátumát, az Elszámoló lapot, a NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló mellékletet, valamint a KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló mellékletet .

A Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete 526-3/2018. iktatószámú támogatásának ellenőrzése a H-2/2018. számú ellenőrzés keretében történt.

A vissza nem térítendő támogatás utólagos finanszírozással történt. A támogatás összege 40.000,-Ft volt, az összeget a támogató a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében szereplő elkülönített keretéből támogatta.

A Támogatási szerződés, a NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló melléklet, az Elszámoló lap kitöltve és aláírva a RENDELKEZÉS-nek mindenben megfelelt.

A támogatási összeg felhasználása számlákkal dokumentált, a kifizetés ténye az készpénzes számlákkal alátámasztott.

Az eredeti dokumentációt áttekintettem, ellenőriztem. A Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete 526-3/2018. iktatószámú támogatásának ellenőrzése a H-2/2018. számú ellenőrzés keretében megállapítottam, hogy a XXVII. Nógrád Megyei Vadásznak és Horgásznak költségeinek részbeni finanszírozását szolgálta.

A XXVII. Nógrád Megyei Vadásznak és Horgásznak költségei közül egy számla fedezetét részben biztosította.

A felhasználás a célnak megfelelően történt, a XXVII. Nógrád Megyei Vadásznak és Horgásznak céljaira kerültek kifizetésre.

Hibát, hiányosságot nem állapítottam meg.

Győriné Új Mária
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom arról, hogy

- észrevételt kívánok tenni* és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végzőnek (a határidő elmulasztása egyetértésnek tekintendő);
- észrevételt nem kívánok tenni*:

A záradék visszajuttatásáról intézkedem.

Salgótarján, 2018. október 25 .

.....
aláírás

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

6/2019. (IV. 16.) PÜB.

Tárgy: a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039
projekt belső ellenőrzéséről készült jelentés
jóváhagyása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039 projekt belső ellenőrzéséről szóló jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2019. április 16.


Meló Ferenc
a bizottság elnöke

UNIVERSAL AUDIT KFT

3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel/Fax: 06 30/9832-484

Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

Iktatószám: /2018

Ellenőrzés száma: H-3/2018

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott ellenőrzési
program szerint
a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039 projekt belső ellenőrzése**

Salgótarján, 2018. 12. 12.

Az ellenőrzésre kijelölt szervezeti egység:
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzési program jóváhagyója:
Nógrád Megyei Jegyző

Az ellenőrzést végző:
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőre
az Universal Audit Kft képviselőjében

Vizsgálatvezető neve:
Győriné Új Mária

Az ellenőrzés tárgya:
a Nógrád Megyei Önkormányzat és Lucfalva Község Önkormányzata
konzorciumában megvalósult TOP--2.1.3-15-NG1-2016-00039 projekt belső
ellenőrzése a H-3/2018. számú ellenőrzés keretében

Az ellenőrzés célkitűzése:
a szabályoknak, valamint a működtetett gyakorlatnak az előírások szerinti
megfelelősége,
a számviteli fejelem érvényesülése, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése

Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés

Jogszabályi felhatalmazás:

- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet,
- Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyve

Az ellenőrzött időszak:
2017. június 1.-2018. december 12.

Az ellenőrzés időtartama:
2018. október 15. - december 12.

Az ellenőrzés időigénye: 16 nap

AZ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI:

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TÁMOGATOTT PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

I.1. Támogatott szervezet neve:	Lucfalva Község Önkormányzata
I.2. Projekt azonosító száma:	TOP--2.1.3-15-NG1-2016-00039
I.3. Támogatás tárgya:	Rákóczi út vízelvezető-rendszerének szakaszos felújítása
I.4. A program megvalósulásának helyszíne:	Lucfalva

Megbízást kaptam Önöktől, hogy a TOP--2.1.3-15-NG1-2016-00039 azonosítási számú támogatott Projekttel összefüggésben végzett munka iratait, pénzügyi elszámolását vizsgáljam meg és a megbízás körülményeiről és elvégzett munkámról jelentést készítek.

Megbízó és a projekt azonosítása

Megbízó neve: **Nógrád Megye Önkormányzata**

Támogatási szerződés száma: TOP--2.1.3-15-NG1-2016-00039.

Az elszámolás főösszege: 17 424 231,-Ft.

A megbízásra vonatkozó jogszabályok és előírások:

- ☐ A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Sztv.)
- ☐ A projekthez kapcsolódó pénzügyi elszámolási feltételek

A Megbízó feladata és felelőssége:

A Megbízó feladata és felelőssége a projekttel összefüggésben végzett pénzügyi elszámolás elkészítése. Ennek során a Megbízónak a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, a pályázati kiírásban, valamint a támogatási szerződésben foglaltakat be kell tartania és olyan számviteli elszámolást kell könyveiben vezetnie, mely a projekt pénzügyi elszámolhatóságának szabályaival összhangban biztosítja az elszámolt tételek elkülönített bemutatását is. A Megbízó felelőssége kiterjed az általában elvárható számviteli fegyelem és szabályok betartására és betartatására.

E jelentés felhasználásával Megbízó ezen felelősségét elismeri.

A Megbízó köteles a belső ellenőr rendelkezésére bocsátani a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatot.

A belső ellenőr feladata és felelőssége:

A belső ellenőrnek meg kell vizsgálnia a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatot. E jelentés felhasználásával a belső ellenőr az alábbi nyilatkozatot teszi:

- Rendelkeztem minden, a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatás, az abban szereplő tételek és pénzügyi teljesítésükhöz kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű számviteli bizonylatok az ügyfélnél eredetiben vizsgált példányával.
- Meggyőződtem arról, hogy:
 - az elszámolásban szereplő szállítók, számláik kibocsátásakor az adott cégjegyzékben vagy külföldiekénél azzal megegyező nyilvántartásban szerepeltek illetve/és érvényes adószámmal rendelkeztek.

- a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik annak elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal.
- megtörtént az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazza.
- természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatok egyeznek, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt.
- a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták el, valamint a könyvviteli adatokból lehetséges olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat elkülönítetten is megjeleníti.
- a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak a záró kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.

A belső ellenőr felelős azért, hogy a feladatokban szereplő vizsgálatokat elvégezze és azok eredményéről a Megbízót e jelentésben tájékoztassa. Nem volt feladata a megvalósult projektek műszaki, technikai ellenőrzése.

Megállapítások

A vizsgálat során végrehajtottam a TOP--2.1.3-15-NG1-2016-00039 projekt ellenőrzését és feladataimat elvégeztem.

Nógrád megye Önkormányzata megbízása alapján a TOP--2.1.3-15-NG1-2016-00039 számú projekt pénzügyi elszámolását megvizsgáltam és kijelentem, hogy megfelel a projektre vonatkozó és e jelentésben megadott követelményeknek.

Az elszámolás csak a vizsgált szempontoknak megfelelő, elszámolható költségeket/kiadásokat tartalmazza.

Kelt, 2018. december 12.

Győriné Új Mária
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom arról, hogy

- észrevételt kívánok tenni* és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végzőnek (a határidő elmulasztása egyetértésnek tekintendő);
- észrevételt nem kívánok tenni*:

A záradék visszajuttatásáról intézkedem.

Salgótarján, 2018. december 12.

.....

aláírás

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága**

7/2019. (IV. 16.) PÜB.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzatok 2017. éves költségvetési beszámolója megalapozottságának vizsgálatára irányuló ellenőrzéséről készült jelentés jóváhagyása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Nógrád Megye Önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzatok 2017. éves költségvetési beszámolója megalapozottságának vizsgálatára irányuló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2019. április 16.


Meló Ferenc
a bizottság elnöke



UNIVERSAL AUDIT KFT

3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel/Fax: 06 30/9832-484

Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

Iktatószám: /2018

Ellenőrzés száma: H-1/2018

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott ellenőrzési
program szerint
a Nógrád Megyei Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok 2017. éves
kötségvetési beszámolójának megalapozottsága**

Salgótarján, 2018. 06. 14.

Az ellenőrzésre kijelölt szervezeti egység:
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzési program jóváhagyója:
Dr. Szabó József Nógrád Megyei Jegyző

Az ellenőrzést végző:
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőre
az Universal Audit Kft képviseletében

Vizsgálatvezető neve és megbízólevelének száma:
Győriné Új Mária 802-4 /2018.

Az ellenőrzés tárgya:
a Nógrád Megyei Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok 2017. éves költségvetési beszámolójának megalapozottsága a H-1/2018. számú ellenőrzés keretében

Az ellenőrzés célkitűzése:
a szabályoknak, valamint a működtetett gyakorlatnak az előírások szerinti megfelelése,
a számviteli fegyelem érvényesülése, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése

Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi ellenőrzés

Jogszabályi felhatalmazás:

- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet,
- Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyve

Az ellenőrzött időszak:
2017. január 1.-2017. december 31.

Az ellenőrzés időtartama:
2018. április 16. - június 14.

Az ellenőrzés időigénye: 10 nap

AZ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI :

Elvégeztem Nógrád Megye Önkormányzata , Nógrád Megye Önkormányzati Hivatala, Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi mérleg-jelentéseinek, összeállított, összevont eredménykimutatásainak,, intézményi szintű éves költségvetési beszámolóinak, és rendeleteinek vizsgálatát.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzatok felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A belső ellenőr felelőssége

A belső ellenőr felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett vizsgálat alapján.

A vizsgálatot a Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a vizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámolók nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A vizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérést is, a belső ellenőr megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés azért mérlegeli, hogy olyan vizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső, folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A vizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

A vizsgálat során megállapítottam, hogy Nógrád Megye Önkormányzata , Nógrád Megye Önkormányzati Hivatala, Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi mérleg-jelentését, összeállított, eredménykimutatását, intézményi szintű éves költségvetési beszámolóit, a rendelet-tervezetét annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az előírásoknak megfelelően elkészítette. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolókat a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata , Nógrád Megye Önkormányzati Hivatala, Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítéséről, a 2017. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Nemzetiségi Önkormányzatok (a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat) és a Nógrád Megyei Önkormányzat együttműködésének szabályozása, a működési feltételek biztosítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Mindkét Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezett hatályos együttműködési megállapodással a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő együttműködésre. A felek megkötött együttműködési megállapodásainál a Nek. tv.-ben meghatározott határidővel előírt felülvizsgálatát elvégezték.

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi költségvetésének és zárszámadásának tartalma, jóváhagyása, valamint a kapcsolódó 2017. évi adatszolgáltatás szabályszerűsége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei a 2017. évi költségvetési és zárszámadási határozat tervezetét az Áht.-ben meghatározott határidőben benyújtották a Megyei Közgyűlésnek. A költségvetési határozattervezet előterjesztésekor az Áht.-ben előírtak szerint az Önkormányzat részére tájékoztatásul bemutatták szöveges indokolással a Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban és az előirányzat-felhasználási tervét. A Nemzetiségi

Önkormányzatok 2017. évi költségvetéséről és zárszámadásáról a Megyei Önkormányzat határozatot hozott és elfogadta a 2017. évi elemi beszámolót.

A 2017. költségvetési évre vonatkozó kincstári adatszolgáltatási kötelezettségeket előírt határidőben teljesítették.

A gazdálkodás szabályozottsága a jogszabályi követelményeknek megfelelt.

Györiné Új Mária
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom arról, hogy

- észrevételt kívánok tenni* és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végzőnek (a határidő elmulasztása egyetértésnek tekintendő);
- észrevételt nem kívánok tenni*:

A záradék visszajuttatásáról intézkedem.

Salgótarján, 2018. június 14.

.....
aláírás

*a megfelelő szöveget alá kell húzni