

Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése 2024. november 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

Napirendek:

Nyílt ülés:

- 1./ Előterjesztés az Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívásra benyújtandó „Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében” című pályázati program elfogadására
- 2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervéhez
- 3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervére
- 4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására
- 5./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
- 6./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről szóló 118/2024 (IX.12.) számú határozat módosítására
- 7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (XII.29.) számú határozat módosítására
- 8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 23/2024. (II.15.) számú határozat módosítására

9./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztására

Nyíregyháza, 2024. november 28.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2024. november 28-án tartott nyílt üléséről.

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Podlovics Roland alpolgármesterek, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Nagy Szabina, Halkóné dr. Rudolf Éva, Kósa József, Jeszenszki András, Ágoston Ildikó, Lovas Kovácsné Nagy Erika, Illés Zoltán, Tóth Imre, Póka Imre, Suszter Csaba, Vassné Harman Gyöngyi, Bajnay Kornél, Ráb Jánosné, Smidt Ferenc, Mike András, Kovács Koppány Zoltán, Mussó László képviselők

Hiányoztak: Dr. Nagy Virág, Lengyel Máté, Suszter Csaba (távolmaradásukat bejelentették)

Meghívottként részt vettek: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető, Tóthné Csatlós Ildikó, Kohut Ágnes, Éva Péter, Szűrös Anita, Bodrogi László, dr. Grósz Péter, Doka Diána, Tóth Zoltán, Pató István osztályvezetők, Kovács Rita városi főépítész, dr. Fischer Nándor Társadalompolitikai Csoport csoportvezető, dr. Kovács Ádám, dr. Pere-Nagy Anita közbeszerzési referensek, dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dicső Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója, Lengyelné Pogácsás Mária Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ intézményvezetője, Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményvezetője, Petró Árpád, az ÉAK Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kóhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Kft. ügyvezetője, Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető, Tóth-Csobán Erzsébet jegyzőkönyvvezető, a sajtó munkatársai

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszöntöm a mai közgyűlésünkön megjelent képviselőket, előadókat, minden vendéget és mindazokat is természetesen, akik a médián keresztül kísérik figyelemmel munkánkat. Mai közgyűlésünket eredetileg nem terveztük, mivel mához 2 hétre program szerint terveztünk közgyűlést, viszont olyan pályázati határidők jelentek meg, amik indokolják azt, hogy ma egy rövid, mindössze 9 napirendi pontos közgyűlést tartsunk. Természetesen 2 hét múlva ennél jóval több napirend lesz, erről egyébként az ellenzéki frakcióval is egyeztettem. Kérem a képviselőket, hogy aktiválják szavazógépeiket a határozatképeség megállapítása érdekében. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, 22 tagból 19 van jelen. Mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek szerint teszek javaslatot. Kérdezem, hogy van e valakinek egyéb javaslata?

Nem látok jelzést, akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon mai ülésünk napirendi pontjainak elfogadásáról, az írásban megküldöttek szerint.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.

A Közgyűlés 19 szavazattal elfogadta a napirendet.

Ennek megfelelően az első napirendi pont, amely tulajdonképpen leginkább indokolta a mai közgyűlés megtartását:

1./ Előterjesztés az Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívásra benyújtandó „Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében” című pályázati program elfogadására

**Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető,
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető**

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Jogi, a Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, hogy ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

Halkóné dr. Rudolf Éva: (Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Jogi bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozattervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András elnök úr.

Jeszenszki András: (Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Tóth Imre elnök úr.

Tóth Imre: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendet, 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Egy olyan pályázat benyújtásáról van szó, amit nemrég tudtunk meg, hogy a beadási határidőt december másodikára előrehozták, de már régóta tárgyalunk és dolgozunk ennek a pályázatnak az előkészítéséről. A pályázat egy 5 százalékos önerőt igényel. A partnereink a román oldalról Szatmár megye és Szatmárnémeti, testvérvárosunk, a magyar oldalról pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Itt tulajdonképpen egy 2 és félmillió euró körüli euró összeg, tehát az körülbelül 100.000.000 forint, vagy talán már több is az árfolyam szerint, amit nyerhetünk, és a Bocskai út 25. számú ingatlan teljes felújítását tervezzük ebből. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván e valaki? Nem érkezett jelzés. Bizottságok megtárgyalták. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**140/2024. (XI.28.) számú
h a t á r o z a t a**

az Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívásra benyújtandó Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

az Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívásra benyújtandó Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című pályázati program tartalmával, megvalósításával és költségvetésével, valamint a maximum 136.718 EURO saját erő rendelkezésre állásával egyetért.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges bruttó **136.718 EURO** saját erőt a költségvetésben biztosítsa.

Felelős: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervéhez

Előadó: Lengyelné Petris Erika Ellenőrzési osztály vezetője

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezt az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja hagyományosan. Kérem Jeszenszki András elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.

Jeszenszki András: (Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, Szavazás következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
K Ö Z G Y Ű L É S É N E K
141/2024. (XI.28.) számú
h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025-2029. évekre szóló
Stratégiai Ellenőrzési Tervéről

A Közgyűlés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 30. § (1a) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervét a jelen határozattal jóváhagyja – a határozat elválaszthatatlan részét képező – mellékletekben foglaltaknak megfelelően.

A Stratégiai Ellenőrzési Terv végrehajtásáért
Felelős: belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője

(A melléklet pdf formátumban található.)

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervére

Előadó: Lengyelné Petris Erika Ellenőrzési osztály vezetője

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezt az előterjesztést is a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kérem Jeszenszki András elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét.

Jeszenszki András: (Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Ugye ez az 5 éven belül a következő évre vonatkozó ellenőrzési program. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
K Ö Z G Y Ű L É S É N E K**

142/2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervéről**

A Közgyűlés

- 1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervét a jelen határozattal jóváhagyja – a határozat elválaszthatatlan részét képező – mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásáért

Felelős: belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője

Határidő: folyamatos, illetve 2025. december 31.

- 2) felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, hogy:
 - az ellenőrzési terv végrehajtását kísérik figyelemmel,
 - biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást,
 - a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt esetben tegyenek átfogó intézkedéseket.

(A melléklet pdf formátumban található.)

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Jogi Bizottság tárgyalta. Kérem Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Halkóné dr. Rudolf Éva: (Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Jogi bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a határozattervezetben foglaltakat.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van- e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.

A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

143/2024. (XI.28.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbításáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között 2024. december 31. napjáig érvényben lévő Együttműködési Megállapodás időtartamát **határozatlan időtartamra meghosszabbítja.**

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező Együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Melléklet a 143/2024. (XI.28.) számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** [4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviselőjében Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)],

másrészről az **Állatbarát Alapítvány** [4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2., lajstromszáma: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 337, adószáma: 18791927-1-15, képviselőjében Raska Andrea elnök, (a továbbiakban: Alapítvány, a továbbiakban együtt: felek)]

között az alulírott helyen, napon és a következő feltételekkel:

- 1./ Felek rögzítik, hogy a nyíregyházi külterületi 0313/2 helyrajzi számú – a valóságban 4400 Nyíregyháza, Csatorna utca 2. szám alatt található – 2 ha 3814 m² területű, kivett állatmenhely szociális épület, kivett árok, erdő ingatlan az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.
- 2./ Felek megállapítják, hogy közöttük 2001. január 31. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek értelmében az 1./ pont szerinti ingatlan 8107 m² területű részét az Önkormányzat térítésmentesen az Alapítvány használatába adta, elsősorban Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez kapcsolódó vonzáskörzet térségében tartott gazdátlan ebek, macskák és egyéb háziállatok állatvédelmi törvény szerinti gondozása, ápolása céljára.
- 3./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ szerinti ingatlan használatba adását **meghosszabbítják határozatlan időtartamra.**
- 4./ Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 6 hónapos felmondási idővel jogosult a megállapodást megszüntetni, azáltal, hogy ezt írásban közli az Alapítvánnyal. A felmondás joga ugyanezen időtartamú felmondási idő betartása mellett az Alapítványt is megilleti, aki az Önkormányzattal köteles ezt írásban közölni.
- 5./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely ok miatt megszűnik, a felek az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem tarthatnak igényt.
- 6./ Felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- 7./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy magyarországi jogi személyek, szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

- 8./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kölcsönös érdekeik alapján jött létre, annak tartalmát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.
- 9./ Felek a jelen megállapodásból fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás között, tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
- 10./ Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (továbbiakban GDPR) 5. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges.
- 11./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

5./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezt az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta. Kérem elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Vassné Harman Gyöngyi (Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozattervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván e valaki? Mussó László képviselő úré a szó.

Mussó László: (képvisező) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Érintettségemet szeretném bejelenteni és szavazni kívánok.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Vassné Harman Gyöngyi Képviselő Asszony.

Vassné Harman Gyöngyi: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én is érintettségemet szeretném bejelenteni, de szavazni kívánok. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Nagy Szabina képviselő asszony.

Nagy Szabina: (képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Csatlakoznék az előttem szólókhöz, érintettségemet kívánom bejelenteni, de szavazni kívánok.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Ráb Jánosné képviselő asszony.

Ráb Jánosné: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Érintettségemet szeretném bejelenteni, de szavazni kívánok.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.

A közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

144/2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

**a 2024. évi generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és
rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálásáról**

A Közgyűlés

1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a határozat mellékletében foglalt táblázat szerint a megállapított támogatásokat - a Szociális és Egészségügyi Alap terhére meghirdetett pályázatok támogatására - **jóváhagyja**.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

3. Megbízta a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a támogatási szerződések előkészítésével.

Felelős: Tóthné Csatlós Ildikó a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

Határidő: 2024. december 2.

4. Megbízta a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatások utalásával.

Felelős: Szűrös Anita a Gazdasági Osztály vezetője

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2024. december 13.

(A melléklet pdf formátumban található)

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Tájékoztatom a közgyűlést, hogy nagyon határozottan kértem, hogy a következő évben hozzuk előre ezt a napirendi pontot már a tervezésnél, tehát legkésőbb az októberi közgyűlésen szülessen meg a döntés, hogy legyen idő a civil szervezeteknek a karácsonyi programok megszervezésére, lebonyolítására. Ezért ebből a szempontból is jó, hogy ezt most napirendre tudtuk venni és a Közgyűlés tudott dönteni, de jobb lenne, hogyha ez a jövőben hamarabb történne.

6./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről szóló 118/2024 (IX.12.) számú határozat módosítására

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Jogi, a Szociális, Egészségügyi, Sport, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére. Először Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszonyt.

Halkóné dr. Rudolf Éva: (Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Jogi Bizottság szintén 4 egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a határozattervezetben foglaltakat.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Vassné Harman Gyöngyi elnök asszony.

Vassné Harman Gyöngyi: (Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja elfogadásra a határozattervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András elnök úr.

Jeszenszki András: (Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazással támogatja az előterjesztést.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van e valakinek kérdése az előterjesztéshez, hozzászólni kíván e valaki? Nem érkezett jelzés, akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.

A közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

145/2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

**az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről szóló 118/2024. (IX.12.)
számú határozat módosításáról**

A Közgyűlés

1. az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról szóló 118/2024. (IX.12.) számú határozatának (a továbbiakban: Határozat) 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 2024. évben történő működtetésével egyetért. Az Alap működtetéséhez a rendelkezésre álló 12 millió forint összegű keretből 9 millió forint összegű forrást biztosít a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével”.

2. A Határozat 2. pontjával elfogadott és 1. számú melléklete szerint jóváhagyott, a támogatás közvetítésére megkötött megállapodás módosítását jelen döntés melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 145/2024. (XI.28.) számú határozatához

Megállapodás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között támogatás közvetítésére létrejött megállapodás módosításáról

(I. számú módosítás)

Mely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, adószáma: 15731766-2-15), képviseli Dr. Kovács Ferenc polgármester- továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a

PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, mint közhasznú szervezet (székhely: 4400 Nyíregyháza, Luther utca 16. sz., bírósági nyilvántartási szám: PK:21003/1990, adószáma: 19205760-2-15, statisztikai számjele: 19205760-9111-569-15), képviseli Czomba Csaba elnök- a továbbiakban: Alapítvány, a továbbiakban együtt: Felek)

között az alábbi feltételekkel:

1./ Előzmények

1.1. Felek közösen megállapítják, hogy 2024. szeptember 12-én közöttük megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre támogatás közvetítése céljából. (A megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2024. (IX.12.) számú határozatával hagyta jóvá.)

1.2. A megállapodás keretében az Önkormányzat 6.000.000 Ft., azaz hatmillió Ft keretösszeget biztosított a vissza nem térítendő támogatás fedezetére.

1.3. A támogatás odaítélésére döntési jogkörrel rendelkező Bíráló Bizottság javasolta az Önkormányzatnak, hogy a beérkező támogatási igények számára tekintettel a vissza nem térítendő támogatás fedezetére szolgáló összeget emelje meg.

1.4. Az Önkormányzat megállapítja, hogy az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) feladat ellátására a 2024. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló, 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletében a Közgyűlés 12.000.000 forint előirányzatot biztosított.

1.5 Mindezek alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 145/2024. (XI.28.) számú határozatában foglaltak szerint az 1.1. pontban foglalt szerződést jelen okirattal az alábbiak szerint módosítani kívánja:

2./ A megállapodás tárgya

2.1.2. A Megállapodásnak a 2. oldalán szereplő 3. pontjában a " 6 millió forint " szövegrész helyébe a "

2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

2.1.1. A Megállapodás 1. oldalának „ELŐZMÉNYEK” rész 5. érdemi bekezdése az alábbiak szerint módosul:

" Az Önkormányzat az Alap működtetésére a 2024. évben összesen 9.000.000 Ft., azaz kilencmillió forint keretösszeget biztosít a vissza nem térítendő támogatás fedezetére." 9.000.000 Ft., azaz kilencmillió forint " szövegrész kerül.

2.1.3. A Megállapodásnak 2. oldalán szereplő 4. pontjában a " 6 millió forint " szövegrész helyébe a " 9.000.000 Ft., azaz kilencmillió forint " szövegrész kerül.

2.1.4. Az 1.1. pontban hivatkozott megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3./ Záró rendelkezések

3.1. Jelen megállapodás azt a napot követő napon lép hatályba, amikor a felek közül utoljára aláíró aláírásával ellátta.

3.2. Jelen megállapodás legalább négy eredeti példányban készült, melyből a feleket legalább két – két példány illet meg.

3.3. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint szerződéses akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

3.4. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Önkormányzat közfeladatainak ellátását szabályozó ágazati – szakmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (XII.29.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Jogi Bizottság tárgyalta. Kérem Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Halkóné dr. Rudolf Éva: (Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Jogi Bizottság ezt a napirendi pontot is 4 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez, hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.

A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

146/2024. (XI.28.) KGY számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (XII.29.) számú határozat módosításáról**

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (XII.29.) számú határozatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét **elfogadja**.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
368/2016.(XII.29.) számú határozata**

**(egységes szerkezetben a 16/2022. (I.27.) számú határozattal, a 22/2024. (II.15.) határozattal,
valamint a 146/2024. (XI.28.) határozattal**

A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzéseinek rendjéről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Cím

A közbeszerzési szabályzat célja és hatálya

1./ A közbeszerzési szabályzat célja

Ezen közbeszerzési szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezései alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága, nyilvánossága és átláthatósága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód, továbbá, hogy az Önkormányzat biztosítsa a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatóságát és nyilvános ellenőrizhetőségét. Ajánlatkérő beszerzései során törekszik a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítésére, valamint a szociális és környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.

Ennek megvalósulása érdekében jelen szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, valamint a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, testületeket.

2./ A szabályzat személyi hatálya

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban a jelen szabályzat szerint eljáró személyekre, testületekre:

- valamennyi, az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre,
- Ajánlatkérő által megbízott szakértőre–
- az eljárásba bevont önkormányzati bizottságokra,
- a bíráló bizottságra,
- a döntéshozó személyekre,

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá az *Ajánlatkérő* által fenntartott és irányított költségvetési szervekre.

3./ A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Ajánlatkérő közbeszerzéseire és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések módosítására is. Azaz minden olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra, amelynek értéke a közbeszerzési eljárás megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkorai közbeszerzési értékhatárokat, valamint arra az esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati eljárást folytat le.

Jelen szabályzat irányadó a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén is.

Jelen szabályzat hatálya kiterjedhet azon közbeszerzési eljárásokra, melyek esetén az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen folytat le közbeszerzési eljárást, így Ajánlatkérő közös ajánlatkérés keretében gesztori feladatokat lát el, vagy más ajánlatkérő(k) nevében folytat le közbeszerzési eljárást.

Ebben az esetben a polgármester jogosult a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően meghatározni a Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglaltakat – eseti közbeszerzési szabályzat - (a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket).

2. Cím

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

1./ Az Ajánlatkérő által meghirdetett közbeszerzés esetén ajánlatkérő nevében a polgármester jár el, döntéshozó a Polgármester.

2./ A közbeszerzések tervezése, előkészítése, az eljárás lebonyolítása a beszerzéssel érintett osztály vezetőjének igénybejelentése alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) Közbeszerzési Referatúráján (továbbiakban: Referatúra) keresztül történik. A Referatúra a Polgármesteri Hivatal nem önálló szervezeti egysége, vezetője a Polgármesteri Kabinetvezető, akinek közvetlen irányítása és felügyelete alatt végzi tevékenységét.-

3./ A beszerzéssel érintett osztály (a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett belső szervezeti egysége) a Hivatal azon szervezeti egysége, ahol a beszerzési igény felmerül és/vagy ahol a közbeszerzési eljárás becsült értékének előirányzata rendelkezésre áll.

4./ A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, az ajánlatok értékelése, bírálata során és az eljárás más szakaszában érvényesülnie kell a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket is be kell vonni.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során Ajánlatkérő bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármester részére. A Bírálóbizottság az ajánlatoknak a Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére, valamint a jelen szabályzatban előírt feladatok ellátására létrehozott, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekből eseti kinevezéssel létrehozott, legalább háromtagú bizottság. A bírálóbizottság operatív munkatestület, amely elvégzi a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálatát és értékelését, és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. A bírálóbizottsági tagokat az eljárás indításakor a Polgármester delegálja.

5./ Az adott közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, illetve az eljárásba bevont önkormányzati bizottság tagja írásban köteles összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot, valamint érdekeltségi nyilatkozatot tenni, annak érdekében, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenség, illetve adott esetben köteles távolmaradási nyilatkozatot tenni.

3. Cím

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzése

1./ Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) - Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer - történik.

Az ajánlatkérő nevében eljárni, az EKR-ben történő regisztrációra a Referatúra jogosult. A Referatúra Szervezet szintű (Szervezeti szuper user, Szervezet tag, Közbeszerzési terv karbantartó, Eljárás jogosultság karbantartó, Közbeszerzési eljárást létrehozó) és Eljárás szintű (Közbeszerzési eljárás betekintő, Közbeszerzési eljárást szerkesztő, Közbeszerzési eljárást irányító, FAKSZ ellenjegyző) szerepkörrel rendelkezik.

A közbeszerzési eljárás során közreműködő az eljárás lebonyolításával megbízott külső közbeszerzési szakértőt, lebonyolítót az adott közbeszerzési eljáráshoz hozzá kell rendelni, a megfelelő jogosultsággal.

2./ Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig külön irattárban meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás

indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni, figyelemmel a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglaltakra.

3./ A közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkezett iratok 1 eredeti példányának megőrzéséért a Referatúra felel a Hivatal irattára útján.

4./ A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző szervek a feladat- és hatáskörüknek megfelelően rendszeresen ellenőrzik, és jogsértés esetén eljárást, intézkedést kezdeményeznek.

5./ A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti megfelelőségét a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési rendszerének keretében ellenőrizni kell.

6./ A közbeszerzések belső ellenőrzésére a Közgyűlés által jóváhagyott éves belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint kerül sor.

4. Cím

A közbeszerzési eljárások tervezése, éves összesített közbeszerzési terv

1./ Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési értékhatárokat a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény rögzíti.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt Ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

2./ A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve a közbeszerzés tárgyát (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és tervpályázat) az eljárás mennyiségét, az (tervezett) eljárásfajta, eljárási rendet és az eljárás megindításának (tervezett) időpontját, valamint a szerződés teljesítésének (várható) időpontját.

3./ A közbeszerzési terv elkészítése, a belső szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján a Referatúra feladata.

A közbeszerzési tervet, amelyet a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményez, a Közgyűlés hagyja jóvá.

4./ A közbeszerzési terv elkészítését megelőzően a Referatúra írásban valamennyi belső szervezeti egységet felhívja adatszolgáltatásra az adott évre vonatkozó közbeszerzési igények felmérése érdekében.

5./ Amennyiben év közben ajánlatkérő valamely szervezeti egysége tekintetében előre nem látható okból előállt igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor. A beszerzéssel érintett szervezeti egység köteles a közbeszerzési terv módosítását indokolni.

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzési terv módosításáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is lefolytatható.

6./ A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek az EKR-ben közzé kell tennie.

A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni.

7./ Az ajánlatkérő – a költségvetési év kezdetét követően – előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt. 38. §-ban foglaltak szerint.

II. fejezet

A közbeszerzési eljárások folyamata

1. Cím

A közbeszerzési eljárások előkészítése

1./ A közbeszerzési eljárás előkészítése az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése és a közbeszerzési dokumentumok előkészítése.

2./ A közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén – csak akkor tehető közzé, ha rendelkezésre áll a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet, vagy az arra vonatkozó biztosíték, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

A Kbt. 53. § (6) bekezdésében meghatározott feltételes közbeszerzés indítható, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatás szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

3./ A beszerzéssel érintett osztály meghatározza a beszerzés tárgyát, az elérni kívánt célt, elkészíti az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, meghatározza a minőségi és mennyiségi igényeket, szakmai specifikációkat, a bírálat során érvényesíteni kívánt szakmai és egyéb szempontokat, a teljesítés határidejét, elkészíti/elkészítteti a műszaki leírást, valamint egyeztetve a Referatúrával közreműködik az ajánlati dokumentáció összeállításánál során a (Kbt. rendelkezései alapján, építési beruházás esetén különös tekintettel a mindenkor hatályos végrehajtási rendeletre és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló hatályos jogszabályban foglaltakra).

A beszerzéssel érintett osztály köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni, amelyben a Referatúra közreműködik. A vizsgálat során az objektív alapú módszereket alkalmazhatóak. Ilyen módszerek különösen

- a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
- b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
- c) igazságügyi szakértő igénybevétele,
- d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
- e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,
- f) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

A beszerzéssel érintett osztály köteles a Referatúrával közösen a Kbt. 19.§-ban előírt részekre bontás tilalmára tekintettel az egybeszámítási kötelezettséget megvizsgálni.

A beszerzéssel érintett osztály köteles írásban felkérni a Referatúrát a közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek melléklete az ellenjegyzett beszerzési célokmány (1.sz. melléklet)

4./ A beszerzéssel érintett osztály a Referatúrával közösen köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

Ebben az esetben az eljárást meghirdető felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, az eljárást meghirdető felhívásban köteles megadni ennek indokát.

5./ A Referatúra elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítése során az ajánlatkérő nevében eljáró, eljárásba bevont személyek/szervezetek összeférhetetlenségének vizsgálatát, továbbá aláírásra előkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatokat, gondoskodik az érdekeltségi nyilatkozat érintett személy részére történő megküldéséről (e-mail).

A Referatúra közreműködik a beszerzéssel érintett osztály által, a becsült érték meghatározása céljából lefolytatott vizsgálat során, amely vizsgálat eredményét a Referatúra írásban a közbeszerzési eljárás iratai között dokumentálja.

A Referatúra a becsült érték alapján meghatározza az eljárás típusát.

A Referatúra – egyeztetve a beszerzéssel érintett osztállyal, illetve a tárgy szerinti szakmai szakértővel – elkészíti a közbeszerzési dokumentációt (szerződéstervezet, eljárást megindító felhívás)

A Referatúra köteles gondoskodni a Gazdasági Osztály közreműködésével az EKR használatáért közbeszerzési eljárásonként fizetendő rendszerhasználati díj megfizetéséről. A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak - a Közbeszerzési Hatóság felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére - az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni.

A Referatúra köteles gondoskodni a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton és módon a Közbeszerzési Hatóság, illetve közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések esetén, a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Unió Kiadóhivatalának történő megküldéséről. A Referatúra köteles gondoskodni a Gazdasági Osztály közreműködésével a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutaltatásáról.

6./ A polgármester írásban, határozattal dönt a közbeszerzési eljárás fajtájáról, becsült értékéről, továbbá a Bíráló Bizottsági tagok személyéről.

7./ A Bíráló Bizottság tagjainak feladata az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen:

- javaslattétel a megfelelő eljárási rend és az eljárás fajtájának megválasztására (figyelembe véve az egybeszámítási-kötelezettséget),
- javaslattétel az eljárást meghirdető felhívás, továbbá amennyiben kötelező vagy szükségesnek látszik a közbeszerzési dokumentumok tartalmára.

8./ A Gazdasági és Jogi Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi az eljárást meghirdető felhívást és adott esetben az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket. Az előterjesztés a Polgármesteri Kabinetvezető és a beszerzéssel érintett osztályvezető közreműködésével készül.

9./ A polgármester a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményezését követően írásban, határozattal dönt a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról, adott esetben az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőkről, a közbeszerzési eljárás megindításáról.

10./ Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő, illetve szakértő cég bevonása szükséges, arról a polgármester dönt. A külső szakértő bevonására irányuló megbízási szerződést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a külső szakértő közreműködésének kereteit, feladatait, felelősségét.

2. Cím

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

1./A polgármester írásban, határozattal dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, amely határozatban meghatározza az eljárás fajtáját, továbbá elfogadja a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmát, adott esetben az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket.

2./ A Referatúra gondoskodik az eljárást meghirdető felhívások megküldéséről, feladásáról, illetve az eljárást meghirdető felhívás megküldéséről, valamint a hirdetményekkel kapcsolatos hiánypótlások teljesítéséről az EKR-en keresztül.

3./ Az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.

4./ A Referatúra feladata a beszerzéssel érintett osztály közreműködésével az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevők által írásban feltett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatásnak (ajánlattételi határidő lejártáig, Kbt.-ben meghatározott határidő szerint) megadása, oly módon, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét.

5./ A Referatúra köteles gondoskodni az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentáció esetleges javításával/módosításával (pl: kiegészítő tájékoztatás megadása okán) kapcsolatos intézkedések megtételéről, szükséges hirdetmény megjelenítéséről.

6./ A beszerzéssel érintett osztály köteles gondoskodni - adott esetben - a helyszíni bejárás lebonyolításáról és az erről szóló jegyzőkönyv megküldéséről a Referatúra részére,

7./ Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi/ részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi/részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok/részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat/részvételi jelentkezés esetében a Kbt. hatályos rendelkezése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban/ részvételi jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.

8./ Az ajánlatkérő az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontását követően köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani az ajánlatban/részvételi jelentkezésekben esetlegesen előforduló hiányosságok pótlásának (hiánypótlás), illetve a nem egyértelmű kijelentések tisztázásának (felvilágosítás kérés) lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően.

9./ A beszerzéssel érintett osztály köteles a beérkezett ajánlatokban szereplő számításokat leellenőrizni, továbbá az ajánlatokat abból a szempontból megítélni, hogy aránytalanul alacsonynak minősülő árat tartalmaz-e. A Bíráló Bizottság az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos rendelkezések szerint, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz.

10./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a bíráló bizottság javaslatára az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.-

11./ A Bíráló Bizottság az ajánlatokat döntés-előkészítő ülésén az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció, valamint a Kbt. és az ahhoz kapcsolódó mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek alapján értékeli, melyről jegyzőkönyv készül. (döntés-előkészítő jegyzőkönyv)

A Bíráló Bizottság minden tagjának egy szavazata van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ha a Bíráló Bizottság tagja kéri, írásbeli különvéleményét az eljárás iratanyagához csatolni kell.

12./ A Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát a Gazdasági és Jogi Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi. Az előterjesztés a polgármesteri kabinetvezető és a beszerzéssel érintett osztályvezető közreműködésével készül.

13./ A nyertes vagy a nyertes és a második legjobb ajánlattevő kiválasztásáról, vagy a közbeszerzési eljárás más módon történő lezárásáról szóló döntést a Bíráló Bizottság és a Gazdasági és Jogi Bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester hozza meg polgármesteri határozat formájában.

14./ Amennyiben a polgármester döntése ellentétes a Bíráló Bizottság, valamint a Gazdasági és Jogi Bizottság javaslatával, úgy köteles arról megfelelő indokolással a Közgyűlést a döntés meghozatalát követő legközelebbi ülésén tájékoztatni.

15./ A Polgármester döntését követően a Referatúra elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezést, majd valamennyi ajánlattevő részére megküldi az EKR rendszeren keresztül.

16./ Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését követően a Referatúra gondoskodik – eredményes közbeszerzési eljárás esetén - a szerződéskötéshez szükséges cselekmények elvégzéséről.

A Referatúra a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet kitölti, a szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. A Referatúra gondoskodik a szerződés jogi, valamint pénzügyi ellenjegyzetéséről, a szerződés aláírásáról.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel, közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közzétett végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.

Ha Ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.

17./ A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés minimum 3 eredeti példányban készül, melyet az-Ajánlatkérő nevében a polgármester ír alá. A szerződést pénzügyileg a gazdasági osztályvezető ellenjegyzzi. A szerződés felek általi aláírását követően a Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Kbt-ben előírt határidőben történő – közzétételre történő megküldéséről, amely hirdetmény közzétételével zárul le a közbeszerzési eljárás.

A Referatúra köteles gondoskodni a közbeszerzési eljárás eredményeképpen aláírt szerződés – Kbt-ben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében - EKR rendszerben történő – Kbt-ben előírt határidőben - közzétételéről.

18./ Amennyiben a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása szükséges, ezt a tényt a szerződéssel érintett osztály vezetője köteles a szerződés módosítását megalapozó tény bekövetkezésekor írásban jelezni a Referatúra felé, megadva a módosítás kifejtett szakmai indokát is.

A Referatúra megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja és intézkedik a szerződésmódosítás előkészítéséről.

A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt.-ben meghatározott okból kezdeményezhető. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a Polgármester jogosult.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső lebonyolító(k) igénybevétele esetén a szerződésmódosítás indokának, illetve a Kbt. szerinti jogalapjának vizsgálata a lebonyolító(k) felelőssége, továbbá a külső lebonyolító határidőben gondoskodik a szerződés módosításáról, illetve a módosításról szóló tájékoztató hirdetmény útján történő közzétételéről.

Amennyiben a szerződés módosítására kerül sor, a szerződéssel érintett osztály vezetője a dokumentumok egy másolati példányát haladéktalanul megküldi a Referatúra részére, mely határidőben gondoskodik a szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény útján történő közzétételéről.

19./ A beszerzéssel érintett osztály - támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetén a projektmenedzser - a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések teljesítéséről haladéktalanul értesíti a Referatúrát, mely határidőben gondoskodik a Kbt. 43. §-ban foglaltak szerint a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételéről.

Az ajánlatkérő köteles a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), szerinti adatokat az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe), valamint az EKR-ben közzétenni.

3. cím

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

1. Az ajánlatkérő köteles az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe) valamint az EKR-ben közzétenni a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglalt adatokat.

4. cím

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat

1./ A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban az Ajánlatkérő jogi képviselőjét a közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező személy látja el, akit a polgármester jelöl ki.

A jogorvoslati eljárás esetén a Referatúra feladata - beszerzéssel érintett osztály közreműködésével - a dokumentumok előkészítése, aláírása és megküldése Közbeszerzési Döntőbizottságnak.

2./ Jogorvoslati eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló értesítést a Referatúra küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.

3./ A jogorvoslati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester meghozza a szükséges döntéseket, továbbá dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontokról.

4./ Az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a polgármester döntését követően a Referatúra küldi meg – a Kbt. 178.§-ban meghatározottak szerint – a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást.

5. cím

A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások

A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások lefolytatása - előkészítése, a Bíráló Bizottság összetételének meghatározása, a szerződések megkötése, valamint azok módosítása - során a beszerzéssel érintett osztály, illetve a Referatúra, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai, valamint az adott projektre vonatkozó támogatási szerződésben foglaltak figyelembe vételével köteles eljárni.

III. fejezet

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek feladat- és hatásköre, illetve felelősségi rendje

1. cím

A Közgyűlés feladatai

- 1./ Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot és dönt annak esetleges módosításairól.
- 2./ Az éves költségvetési rendelet elfogadásával, illetve szükséges módosításával biztosítja a pénzügyi forrást a beszerzések végrehajtásához.
- 3./ Elfogadja az éves közbeszerzési tervet és annak esetleges módosításait.

2. cím

A polgármester feladatai

- 1./ Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.
- 2./ Dönt – a megrendelés feladásával – a központi közbeszerzés keretében történő beszerzésekről.
- 3./ Dönt a külső szakértő bevonásáról.
- 4./ Meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket.
- 5./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás fajtájáról.
- 6./ Kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait, továbbá kijelöli az EKR alkalmazására, használatára jogosultakat.
- 7./ A Bíráló Bizottság javaslata, valamint a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményezését követően dönt az eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról.

8./ Meghívásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata és a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményezését követően, dönt a keretszámról, illetve az ajánlattételre felkérni kívánt személyekről / szervezetekről.

9./ Tervpályázati eljárásban dönt a bírálóbizottság tagjainak személyéről.

10./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot és nem részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott, a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.

11. / Dönt a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás lefolytatásról, mely szabályokat az eljárást meghirdető felhívásban kell megjeleníteni.

12. / A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményezését követően dönt az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében. Két szakaszos eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a részvételi jelentkezések érvényessége, érvénytelensége, a részvételre jelentkezők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében.

13. / Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően dönt az ajánlattételre felhívandók személyéről.

14. / Dönt az eljárás eredményéről (megállapítja az eljárás eredményességét, eredménytelenségét).

15. / Köteles jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak, amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi.

16./ Megkötöti a szerződést a nyertes ajánlattevővel.

17./ Kijelöli a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság előtti jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró személyeket.

18./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról.

19./ Dönt az Európai Bíróság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról.

20./ Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester – a Gazdasági és Jogi Bizottság elnökével való konzultációt követően – jogosult a Bizottság véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Jogi Bizottságot a soron következő ülésén írásban tájékoztatni.

21. Az összeférhetlenséggel kapcsolatos ellenőrzés és vizsgálat elvégzése a jegyző és az alpolgármesterek tekintetében.

3. cím

A jegyző feladatai

- 1./ Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását.
- 2./ A közbeszerzési eljárások felett törvényességi felügyeletet gyakorol.
- 3./ Az összeférhetlenséggel kapcsolatos ellenőrzés és vizsgálat elvégzése a Polgármesteri Kabinet vezetője tekintetében.

4. cím

A Gazdasági és Jogi Bizottság feladatai

- 1./ Zárt ülésen véleményezi az éves közbeszerzési tervet és annak módosításait.
- 2./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság eljárást meghirdető felhívásra, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmára vonatkozó javaslatát.
- 3./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát.
- 4./ Meghívásos eljárás esetén zárt ülésen véleményezi a keretszámot, illetve az ajánlattételre felkérni kívánt személyeket / szervezeteket.
- 5./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot és nem részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott, zárt ülésen véleményezi azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.
- 6./ A Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében tett javaslatát zárt ülésen – előterjesztés formájában - véleményezi.
- 7./ A Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén konzultál a polgármesterrel, a polgármester jogosult a Gazdasági és Jogi Bizottság véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

5. cím

A Bíráló Bizottság feladatai

1./ A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során Ajánlatkérő bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármester részére. A bíráló bizottság tagjainak megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük.

1.1./ A bíráló bizottság tagjaként a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag feladata a közbeszerzési műszaki leírás összeállítása (Kbt. 58.§).

A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállítás azt jelenti, hogy számba kell venni a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó valamennyi belső utasítás releváns részét, valamennyi vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezést és ezekre figyelemmel kell megadni a közbeszerzés műszaki tartalmát.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy köteles valamennyi, a közbeszerzés megindításához és lefolytatásához szükséges információt átadni, ezen belül teljes körű, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő műszaki leírást, tételes költségvetést elkészíteni vagy a tervező által elkészített anyagot teljeskörűen átnézni. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy felelős az átadott információ, adat teljeskörűségéért és szakmai megfelelőségéért. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles javaslatot tenni a műszaki szakmai alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet műszaki szempontú kitöltését/áttekintését átnézni, véleményezni.

A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést, ajánlatot a műszaki szakmai alkalmasság szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.

1.2./ A pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles javaslatot tenni a pénzügyi gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet pénzügyi szempontú kitöltését/áttekintését átnézni, véleményezni. A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést, ajánlatot a pénzügyi gazdasági alkalmasság szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.

1.3./ A közbeszerzési és jogi szakértelmet a Referatúrán dolgozó közbeszerzési referens vagy az eljárás lebonyolításával megbízott külső lebonyolító biztosítja. A közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező személy felelős a közbeszerzési eljárás megindításához és lebonyolításához szükséges teljeskörű közbeszerzési dokumentáció, bírálati jegyzőkönyvek, szakvélemények, hiánypótlási felhívások, stb. összeállításáért, valamennyi eljárási cselekmény dokumentálásáért. Felelős továbbá a közbeszerzési dokumentáció hatályos közbeszerzési törvénynek és a kapcsolódó rendeleteinek való megfelelőségéért.

- 2./ A beszerzéssel érintett osztállyal együtt közreműködik a közbeszerzési dokumentumok összeállításában.
- 3./ Meghívásos eljárás esetén javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre jelentkezők rangsorolásának módjára.
- 4./ Tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára és a tárgyalás szabályaira vonatkozóan.
- 5./ Tervpályázati eljárásban javaslatot tesz a bírálóbizottság tagjainak személyére vonatkozóan.
- 6./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza.
- 7./ Közreműködik a kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolásában.
- 8./ Az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található hiányosságok pótlása, illetve az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől hiánypótlást/felvilágosítást kér.
- 9./ Közreműködik a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt indokolás kérés során.
- 10./ Elvégzi a(z) ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálatát, az egyes ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az egyes ajánlattevők/részvételre jelentkezők alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának vizsgálatát és ezek megállapítására vonatkozó javaslatot készít.
- 11./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően javaslatot tesz az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőre – adott esetben az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőre - , akit ajánlatkérőnek megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
- 12./ Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően javaslatot tesz az ajánlattételre felhívandók személyére.
- 13./ Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbítására, illetve az eljárást meghirdető felhívás módosítására, visszavonására.
- 14./ Döntés-előkészítő ülést/üléseket tart, melyről jegyzőkönyv készül. Az ennek alapján megfogalmazott írásbeli szakvélemény alapján előterjesztés formájában döntési javaslatot készít a Gazdasági és Jogi Bizottság és a polgármester részére.
- 15./ Az eljárás során az eljárást meghirdető felhívásban megadott kapcsolattartási pontra a gazdasági szereplők által - elektronikus úton, az EKR-ben - megküldött előzetes vitarendezési kérelem beérkezését követően megfogalmazza a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve szükség esetén intézkedik a Kbt. 80.§ (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekről.
- 16./ Javaslatot dolgoz ki a jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontra.
- 17./ Javaslatot készít az Európai Bizottság értesítésében megjelöltek orvoslására.
- 18./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza.
- 19./ A bírálóbizottság valamennyi adminisztratív feladatát a Referatúra látja el, üléseiről a Referatúra jegyzőkönyvet készít.

6. cím

A Referatúra feladatai

- 1./ A Referatúra az adott évre tervezett közbeszerzésekről legkésőbb március 31. napjáig elkészíti a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását köteles az EKR-ben közzétenni az elfogadást követően haladéktalanul.
- 2./A Referatúra elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása során az ajánlatkérő nevében eljáró, eljárásba bevont személyek/szervezetek összeférhetetlenségének vizsgálatát, továbbá aláírásra előkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatokat.
- 3./A Referatúra közreműködik a beszerzéssel érintett osztály által, a becsült érték meghatározása céljából lefolytatott vizsgálat során, amely vizsgálat eredményét a Referatúra írásban a közbeszerzési eljárás iratai között dokumentálja. A Referatúra a becsült érték alapján meghatározza az eljárás típusát.
- 4./ A Referatúra a beszerzéssel érintett osztály és a bíráló bizottság közreműködésével elkészíti a közbeszerzési dokumentumokat.
- 5./ A Referatúra gondoskodik a Gazdasági Osztály közreműködésével az EKR használatáért közbeszerzési eljárásonként fizetendő rendszerhasználati díj megfizetéséről.
- 6./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton és módon a Közbeszerzési Hatóság, illetve közösségi értekhátárt elérő közbeszerzések esetén, a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Unió Kiadóhivatalának történő megküldéséről.
- 7./A Referatúra gondoskodik a Gazdasági Osztály közreműködésével a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutaltatásáról.
- 8./ A Referatúra gondoskodik a kiegészítő tájékoztatás és a konzultáció biztosításáról, megtartásáról, és a feltett kérdésekre adott válaszok megküldéséről az ajánlattevők / részvételre jelentkezők részére.
- 9./ A Referatúra az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően elkészíti és megküldi a hiánypótlási felhívást/felvilágosítás kérését.
- 10./ A Referatúra az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos rendelkezések szerint.
- 11./ A Referatúra felhívja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – adott esetben az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt-, a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
- 12./ A Referatúra elkészíti az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevők/ részvételre jelentkezők kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságáról, az ajánlatok/ részvételi jelentkezések a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról szóló

tájékoztatót és az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül megküldi az ajánlattevőknek/ részvételre jelentkezőknek.

13./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok EKR rendszerben történő feltöltéséről.

14./ Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező a Referatúra gondoskodik arról, hogy a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére valamennyi hirdetmény határidőben megküldésre kerüljön.

15./ A Referatúra a Polgármester döntését követően elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzést, majd valamennyi ajánlattevő részére megküldi az EKR rendszeren keresztül.

16./ A Referatúra feladata az előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok előkészítése és -elektronikus úton, az EKR-ben történő – megküldése a gazdasági szereplők részére.

17./ A Referatúra gondoskodik az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését követően – eredményes közbeszerzési eljárás esetén - a szerződéskötéshez szükséges cselekmények elvégzéséről. A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet kitöltéséről, továbbá a szerződés jogi, pénzügyi ellenjegyztetéséről, a szerződés aláíratásáról. Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Kbt-ben előírt határidőben történő – közzétételre történő megküldéséről, amely hirdetmény közzétételével zárul le a közbeszerzési eljárás.

18./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések, szerződésmódosítások, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok EKR rendszerben történő közzétételéről a Kbt-ben előírt határidőben.

19./ Amennyiben a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása szükséges - szerződéssel érintett osztály vezetőjének írásbeli jelzését követően – a Referatúra megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja, intézkedik a szerződésmódosítás előkészítéséről, és javaslata alapján a polgármester dönt a szerződés módosításáról.

20./ A Referatúra jogorvoslati eljárás esetén, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről szóló értesítést megküldi a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.

21./ A Referatúra az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást megküldi.

22./ A Referatúra az osztályokkal együttműködve elkészíti a közbeszerzési szabályzat módosítás(ai)át.

23./ A Referatúra gondoskodik a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata 3.8. pontja szerint megjelölt tartalom folyamatos aktualizálásáról.

24./ A Referatúra amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt biztosíték – ajánlati biztosíték - adásához kötötte, tájékoztatja a Gazdasági osztályt az ajánlati biztosíték visszafizetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

25./ A Referatúra amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésben a Kbt. 134. §-ban rögzített biztosítékokat – teljesítési, jölteljesítési – köt ki, tájékoztatja a Gazdasági Osztályt, hogy a biztosítékokat szerződésben előírt mértékben, módon és időpontban rendelkezésre bocsátották- e, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján megőrzésre átadja a Gazdasági Osztály részére a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt

garanciát vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt.

26./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárások során keletkezett polgármesteri határozatok számának vezetéséről, továbbá az aláírt határozatok nyilvántartásáról.

27./ A Referatúra ellátja a bírálóbizottság valamennyi adminisztratív feladatát, üléseiről jegyzőkönyvet készít.

28./ A Referatúra elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez/lefolytatásához szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza.

7. cím

Külső lebonyolító feladatai

Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső közbeszerzési szaktanácsadó, szakértő, illetve szakértő cég bevonása szükséges, arról a polgármester dönt. A külső szakértő bevonására irányuló megbízási szerződést írásba kell foglalni, amelyben egyértelműen rögzíteni kell a bevont külső szaktanácsadó feladatát, közreműködésének kereteit, felelősségét.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához bevont külső közbeszerzési szaktanácsadó elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, valamint a lefolytatásához szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza. Ezen feladatokat az adott közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötött egyedi megbízási szerződés részletesen tartalmazza, amelyek lehetnek különösen az alábbiak:

- ajánlatkérőtől kapott adatok, utasítások (különösen a közbeszerzés tárgyának, a részletes műszaki specifikációnak, és az alapvető szerződéses feltételeknek), illetve a bírálati szempont(ok)ra és alkalmassági követelményekre tett javaslatok alapján a közbeszerzési dokumentumok összeállítása;
- az eljárást meghirdető felhívás feladása/megküldése, a közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő hozzáférhetővé tétele az EKR-ben;
- közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérések vonatkozásában, a gazdasági szereplők részére adandó válaszok tervezetének előkészítése;
- közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás az esetleges hiánypótlási felhívások, felvilágosítás-kérések, indoklás-kérések, számítási-hiba javítás vonatkozásában, ezzel kapcsolatos dokumentumok megszerkesztése és megküldése ajánlattevők részére az EKR-ben;
- az ajánlatok értékelésében történő közreműködés, a közbeszerzési-jogi szakértelem biztosítása a bíráló bizottság tagjaként a bírálat során;
- a döntés előkészítő javaslatok, az írásbeli szakvélemény, a bíráló bizottsági ülés jegyzőkönyvének-elkészítésében történő közreműködés,
- az esetleges előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok tervezetének előkészítése és megküldése ajánlattevők részére az EKR-ben;

- az írásbeli összegezés elkészítése és megküldése ajánlattevők/ részvételre jelentkezők részére az EKR-ben;
- az eljárás eredményről szóló tájékoztató elkészítése és közzétételre történő megküldése az EKR-ben;
- az eljárás nyertesével megkötendő szerződés előkészítése az eljárás megindításakor kiadásra került szerződéstervezet és a nyertes ajánlat adatai alapján;
- az esetleges jogorvoslati eljárásban történő közreműködés;
- amennyiben a megkötött szerződés módosítása válik szükségessé, a szerződésmódosítás tervezetének elkészítése;
- az Ajánlatkérő tájékoztatása nyomán a szerződés módosításáról szóló tájékoztató feladása Közbeszerzési Hatóság Szerkesztőbizottsága részére;
- a közbeszerzések központi ellenőrzésével kapcsolatos ajánlatkérői feladatok támogatása a hatályos jogszabályoknak megfelelően;
- a közbeszerzési eljárás lefolytatásának dokumentálása az eljárás lezárultáig,
- a lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás az eljárás lezárultáig.

8. cím

A Gazdasági Osztály feladatai

1./ A számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa a Referatúra erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az EKR használatáért közbeszerzési eljárásonként fizetendő rendszerhasználati díj megfizetéséről.

A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni, amely kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon eljárás EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati díj megfizetésre kerül.

A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak - a Közbeszerzési Hatóság felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére - az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni.

2./ A számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa a Referatúra erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutalásáról.

3./ Ha az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, a számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa nyilvántartja a rendelkezésre bocsátott díjak összegét és a rendelkezésre bocsátás időpontját, továbbá a Referatúra tájékoztatása alapján gondoskodik az ajánlati biztosíték - vagy ha az kötelező, az ajánlati biztosíték kétszeres összegének visszafizetéséről.

4./ A számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa a Közbeszerzési Referatúra tájékoztatása alapján figyelemmel kíséri, hogy az ajánlattevő(k) - ha az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosító(ka)t kötött ki - a Kbt. 134. §-ban meghatározott biztosító(ka)t az ajánlatkérő által előírt mértékben, módon és időpontban rendelkezésre bocsátották- e, továbbá intézi a biztosítékokkal kapcsolatos pénzügyeket.

9. cím

A Zöld szemléletű közbeszerzés fő szempontjai

1. A zöld szemléletű árubeszerzés, szolgáltatás nyújtására, építésre irányuló eljárások indításánál törekedni kell az alábbi szempontok minél nagyobb számban történő érvényesítésére:
 - a. az általános energiafelhasználás javítása, pl. a nagyobb energiahatékonyság révén;
 - b. a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának növelése;
 - c. az újrafelhasználható anyagok mennyiségének növelése;
 - d. a környezettudatos rendezvény-körülmények.

Javasolt, alkalmazható kikötések:

- „minden nyomtatványt újrahasznosított papírra kell sokszorosítani” vagy „a nyomtatványok...%- át újrahasznosított papírra kell sokszorosítani”
 - egyéb, az ajánlatkérő szerint fontos és értelmezhető szempontok, melyek révén a rendezvények látható és tényleges környezettudatosságát biztosítani lehet (újrahasznosított irodaszerek alkalmazása, pl.: mappa, toll, boríték, stb.)
- e. Tervellenőr / Mérnök, Helyszíni ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban:
 - Dokumentáció, Szerződés feltételei, Szerződés tárgya: „...A Megbízottnak ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legteljesebb mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék-terhelés stb. megelőzése érdekében kötelező.”
 - f. Bármely beszerzéshez, ha az előzetes piacelemzés szerint a szempont alkalmazható:
 - értékelési szempont: hitelesített környezetirányítási rendszer (... sz. szabvány vagy ezzel egyenértékű rendszer) megléte.

- g. Kivitelező/anyag beszerzésnél (megfelelő mérnöki és piaci vizsgálat után, melynek értelmében reálisan 30-100% másodnyersanyag hasznosítás tervezhető): Dokumentáció, Műszaki leírás: Felhasználható anyagok: „A C metszet rétegtrendje szerint ... a ... töltőanyag újrahasznosított bontási és építési betonhulladék tartalma 60% és 100% között lehet. A másodnyersanyagoknak meg kell felelnie az építési nyersanyagokkal szemben támasztott követelményeknek.”;
- h. Bármely beszerzésnél:
- Dokumentáció, Szerződés feltételei: „A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.”
- i. Projektmenedzsment-beszerzésben, szerződésében:
- A projektmenedzsment zöld iroda módszertan szerint működik. VAGY A projektmenedzsment egység vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat. Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papíroknak > 90%). A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikus kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti. Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

10. cím

A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

1./ A közbeszerzések ellenőrzésére az alábbi vizsgálati módszerekkel kerülhet sor:

a) a munkafolyamatba épített ellenőrzés a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során;

b) utólagos ellenőrzés

2./ Munkafolyamatba épített ellenőrzés: A munkafolyamatba épített ellenőrzések a közbeszerzési eljárás során kerülnek végrehajtásra. Munkafolyamatba épített ellenőrzésen az egyes cselekmények törvényességének és jelen szabályzat szerinti megfelelőségének ellenőrzését kell érteni. Ennek megfelelően a Munkafolyamatba épített ellenőrzéssel kell biztosítani az előírásoktól való eltérés megelőzését és az azonnali beavatkozás lehetőségét. Munkafolyamatba épített ellenőrzések megállapításait dokumentálni kell és amennyiben megállapítható, meg kell jelölni a felelős személyt vagy személyeket is.

3./ Utólagos ellenőrzés: A közbeszerzési eljárást vizsgáló utólagos ellenőrzéseket az alábbi jogszabályok figyelembevételével kell lefolytatni:

- a.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- c) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

11. cím

Felelősség a közbeszerzési eljárásokban

1./ A közbeszerzési eljárásban a Kbt. és a végrehajtására szolgáló egyéb jogszabályok, belső szabályok érvényesülését a közbeszerzési eljárás megvalósításában résztvevő, feladat-, és hatáskörének megfelelően minden - az előkészítésben, lebonyolításban, döntéshozatalban - résztvevő személynek és szervezetnek biztosítani kell, akik ezen szabályok megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak.

A Közreműködő – így különösen a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő, illetve a külső közbeszerzési szakértő, lebonyolító – felelősségéről szóló helytállási kötelezettséget a velük kötött szerződésben rögzíteni kell.

2./ A polgármester felel a közbeszerzési eljárásokban hozott döntésekért, valamint a közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása során közreműködő személyek és szervezetek munkájáért.

3./A Bíráló Bizottság tagjai a feladatukat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közbeszerzésre, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó jogszabályok, előírások és utasítások szerint kötelesek ellátni.

A Bíráló Bizottság tagjai felelnek a határidők betartásáért és betartatásuk folyamatos figyelemmel kíséréseért, valamint jelen közbeszerzési szabályzatban az illetékes szervek, személyek részére meghatározott feladatok teljesítéséért.

A tagok felelőssége kiterjed minden olyan tevékenységre, melyek a Bíráló Bizottság által elvégzendő feladatokhoz kapcsolódnak.

12. cím

Összeférhetetlenség

1./ Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn vagy az eljárás lefolytatása során bekövetkezik, az köteles azt haladéktalanul jelezni és az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni.

Az összeférhetetlenség áll fenn akkor, ha ajánlatkérő részéről az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is – közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel

rendelkezik, amely úgy tekinthető, hogy befolyásolja funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.

2./ Ajánlatkérő nevében eljáró és ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó személy a tevékenységének megkezdése előtt köteles tájékozódni az összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogszabályi előírásokról és a jogalkalmazást elősegítő, a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető útmutató(k) tartalmáról. Az előírásokkal és útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos részletesebb tájékoztatást az érintett kérésére a Referatúra köteles megadni.

3./ Ajánlatkérő nevében eljáró és ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e bármely olyan körülmény, amely a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetlenséget eredményezhet. Ha e személy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó több folyamatban (eljárás előkészítése, ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálata, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala) is részt vesz, az érintett személynek a nyilatkozatot valamennyi folyamathoz kapcsolódóan, a tevékenységének megkezdése előtt meg kell tennie. Adott közbeszerzési eljárásban a fennálló körülmények alapján a fenti folyamatokon túl további folyamatokban is indokolt lehet összeférhetlenségi nyilatkozat megtétele. Az összeférhetlenségi, illetve újabb összeférhetlenségi nyilatkozatok megtételének szükségességét a Referatúra állapítja meg. Ajánlatkérő az összeférhetlenségi, illetve érdekeltségi nyilatkozattétel kapcsán vizsgálja a múltbéli érdekeltségek fennállását is (korábbi munkahelyek, amennyiben indokolt) a nyilatkozat megtételét megelőző 1 évre visszamenőleg.

4./ Ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy írásban köteles érdekeltségi nyilatkozatot tenni a tevékenységének megkezdése előtt. Az érdekeltségi nyilatkozatot közbeszerzési eljárásonként szükséges megtenni. Az Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot jelen Szabályzat 2. sz. melléklete, az Érdekeltségi nyilatkozat mintáját és elvárt tartalmát a jelen Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. Az Érdekeltségi nyilatkozatban szereplő személyek, szervezetek tekintetében távolmaradási nyilatkozat kérhető és tehető, melynek beszerzéséről ajánlatkérő nevében eljáró és ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó személy gondoskodik. A nyilatkozatok őrzéséről, kezeléséről és nyilvántartásáról a Referatúra gondoskodik.

5./ A 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatokban szereplő adatokban bekövetkezett vagy bekövetkező változásokat, valamint az összeférhetlenség vagy annak kockázatának fennállását a nyilatkozatot tevő köteles írásban, haladéktalanul bejelenteni a 6. pont szerinti, ellenőrzésre jogosult személy részére.

6./ Ha összeférhetlenség és érdekeltség vonatkozásában az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személyek által megtett nyilatkozatok vagy bármely más forrásból származó információk alapján felmerül az összeférhetlenség kockázata, ajánlatkérő köteles megvizsgálni az összeférhetlenség fennállását.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatával összhangban a jegyző irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői, helyettesei tekintetében összeférhetetlenséggel kapcsolatos ellenőrzésre és vizsgálatra a Polgármesteri Kabinet vezetője, a Polgármesteri Kabinet vezetője tekintetében az ellenőrzésre és vizsgálatra a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, a Jegyző vonatkozásában a Polgármester, vagy általa kijelölt alpolgármester, a polgármester vonatkozásában az alpolgármester(ek), az alpolgármester(ek) vonatkozásában a polgármester jogosult. Az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont egyéb személyek és bírálóbizottsági tagok tekintetében az ellenőrzés és vizsgálat elvégzésére a Referatúra jogosult.

Az eljárásba bevont önkormányzati bizottság tagja a bizottság elnökének; a bizottság elnöke a polgármesternek köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha a közbeszerzési eljárásban érintett.

7./ A 6. pont szerint ellenőrzés és vizsgálat keretében az arra jogosult személy az érintett személyt meghallgathatja, újabb nyilatkozattételre kérheti, továbbá szükség esetén kezdeményezheti:

- az érintett személy – közbeszerzési eljárás keretében végzett vagy végzendő tevékenységének – felfüggesztését, helyettesítését;
- az érintett személlyel kapcsolatban informatikai biztonsági intézkedések megtételét;
- további bírálati cselekmények, intézkedések szüneteltetését;
- egyéb olyan cselekményeket, melyek az összeférhetetlenség vagy annak kockázatának megszüntetésére, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos helyzet orvoslására irányulnak.

8./ Összeférhetetlenség fennállása esetén a 6. pont szerinti ellenőrzésre és vizsgálatra jogosult személynek fel kell tárnia, hogy

- milyen jellegű összeférhetetlenség áll fenn;
- a közbeszerzési eljárás mely szakaszában tart, az összeférhetetlenség ehhez képest mely szakaszt érintette, érinthette;
- az összeférhetetlenséggel érintett személy mely közbeszerzési folyamatokba került bevonásra, milyen információkhoz jutott/juthatott hozzá, az információi alapján harmadik személy versenyleányhoz juthatott-e, mely gazdasági szereplő(k) érintett(ek);
- az érintett személy milyen pozícióban vett részt az eljárásban;
- az ajánlatkérő bármely intézkedésével megszüntethető-e az összeférhetetlenség, helyreállítható-e az egyenlő bánásmód és a verseny tisztasága.

Záró rendelkezés

Jelen szabályzatban foglaltakat az elfogadását követően megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

Jelen szabályzat 2024. december 01. napján lép hatályba.

1.számú melléklet

BESZERZÉSI CÉLOKMÁNY

1. Általános adatok:

A közbeszerzést kezdeményező szakterület neve:	
--	--

2. Műszaki adatok:

A beszerzés megnevezése, tárgya:	
A beszerzés helye, helyszíne:	
A beszerzés jellege (áru, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás)	
Részek megnevezése / ennek hiányában annak részletes indokolása, hogy részajánlattétel miért nem engedett ¹	
A beszerzés számszerűsíthető mennyiségi adatai:	
A beszerzés rövid szakmai leírása, bemutatása:	
A szerződés időtartama:	

3. A beszerzés becsült értéke, fedezetének biztosítása, pénzügyi adatok:

¹ Olyan részletezettséggel, hogy megállapítható legyen, miért nem teljesítheti a tárgyi igényt két különböző gazdasági szereplő

Fedezet biztosítása ² :	
A közbeszerzés becsült értéke (nettó Ft) ³	
A becsült érték meghatározásának módja:	
A szerződésre rendelkezésre álló fedezet (nettó Ft)	
Közbeszerzési szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet (forrás) rendelkezésre áll:	igen/nem
Feltételes közbeszerzési eljárás ⁴ :	

4. Megjegyzések, egyéb információ, kikötések:

.....

Kelt:

.....
aláírás

² Itt fel kell tüntetni szövegesen, hogy a forrás hazai vagy ha részben/egészben uniós, akkor mi a pontos forrás típusa

³ A beszerzés becsült nettó értéke (a Kbt. 16–19. §-a szerint) részenként külön-külön és összesen is megadva (építési beruházás esetén a tartalékkeret összegét is tartalmazza)

⁴ Ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatás szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
(a Kbt.25. § rendelkezéseinek megfelelően)

Alulírott

Születési név:	
Születési hely és idő:	
Lakcím:	
szervezetben betöltött pozíciója:	
közbeszerzési eljárásban betöltött funkciója:	

mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.) mint a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pont cd) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő által indított

.....

tárgyú

a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem tudomásul véve, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt.25. § -ának való megfelelés érdekében, az Európai Bizottság iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről című 2021/C 121/01 közleménye alapján részletesebb nyilatkozatot kér a közbeszerzési eljárásba bevont személyektől:

1. Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat a tárgyi közbeszerzési eljárás alábbi szakaszában teszem meg: (A megfelelő rész aláhúzással jelölendő!)
 - közbeszerzési eljárás előkészítése
 - közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálata
 - közbeszerzési eljárás során eredményről való döntés meghozatala
2. Nyilatkozom, hogy az összeférhetlenség fogalmával tisztában vagyok. Tudomással bírok arról, hogy „összeférhetlenség akkor áll fenn, ha az eljárásban résztvevő személy feladatainak pártatlan és tárgyilagos ellátása családi, vagy érzelmi okok, politikai

szimpátiával, vagy nemzeti kötődéssel kapcsolatos okok, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek miatt sérül.”

3. Nyilatkozom, hogy tudomásom szerint saját magam tekintetében

nem áll fenn / fennáll

a Kbt. 25. § szerinti valamely összeférhetetlenség a tárgyi eljárásban.

Amennyiben az összeférhetetlenség fennáll, annak oka⁵:

.....

Nyilatkozom, hogy tudomásom szerint saját magam tekintetében

nem áll fenn / fennáll

olyan körülmény, amely összeférhetetlenséget eredményezhet (kockázat⁶)

Amennyiben ilyen kockázat ismert, az a következő:

.....

Kijelentem és vállalom, hogy amennyiben a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi helyzet vagy annak kockázata velem szemben jelen nyilatkozat megtételét követően felmerül, azt az összeférhetetlenségi helyzet felmerülését követően haladéktalanul jelezni fogom írásban a közbeszerzési szabályzatban meghatározott módon, az ott meghatározott személy részére. Továbbá vállalom, hogy az összeférhetetlenségi helyzet feltárásában és orvoslásában az ajánlatkérővel együttműködök, vele minden szükséges információt megosztok.

4. Nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. § összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezéseit ismerem, az ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatát és annak Összeférhetlenségi fejezetét megismertem, azok tartalmát és rendelkezéseit az eljárás során magamra nézve kötelezőnek tekintem, melynek értelmében: „az ajánlatkérő részéről az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy, - ide értve a közbeszerzési

⁵ Az összeférhetetlenség okát az érdekeltségi nyilatkozatban írottakkal azonos módon kell feltüntetni. Amennyiben a nyilatkozó nem biztos abban, hogy az adott érdekeltség (saját vagy hozzátartozói) valóban összeférhetlenséget eredményez, akkor a következő (kockázatokra) vonatkozó pontban szükséges az adott információt feltüntetni.

⁶ Például kockázatnak tekinthető, ha az ajánlatkérő által az eljárás előkészítésébe, lebonyolításába bevont személy üzleti érdekeltséget kíván szerezni egy, a beszerzés tárgya szerinti piacon működő gazdasági szereplőben, de ez még ténylegesen nem történt meg ha az adott helyzet még nem áll fenn, de a közeljövőben nagy valószínűséggel bekövetkezhet; ha vannak olyan körülmények, amelyeket mások kifogásolhatnak, mint összeférhetlenséget; a hozzátartozók korábbi munkakapcsolatai.

szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is- közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezik, amely úgy tekinthető, hogy befolyásolja funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.”

5. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Érdekeltségi Nyilatkozatban jelölt körülményeimben bekövetkező változásokat haladéktalanul írásban bejelentem az Ajánlatkérő felé.
6. Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat bizalmasan kezelem, azokat sem a közbeszerzési eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. Tudomásul veszem, hogy mint az ajánlatkérő által az eljárásba bevont személy, a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatosan tájékoztatást arra nem jogosult személynek írásban, telefonon, vagy szóban sem adhatok. Amennyiben az itt tett titoktartási kötelezettségemet megszegem, úgy az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 7. §-a szerinti szankciókat jogosult kezdeményezni velem szemben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint jogosult.
7. Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő Adavédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, tudomásul veszem, hogy személyes adataimat és egyéb rám vonatkozó további adatközlésemet az ajánlatkérő, mint adatkezelő a rá vonatkozó (Kbt.25.§.) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés) mértékben jogosult kezelni.

Fenti nyilatkozatomat belátási képességem és fegyelmi/közigazgatási/büntetőjogi felelősségem teljes tudatában tettem meg.

Kelt:

.....

aláírás

ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
(a Kbt. 25. § rendelkezéseinek megfelelően)

Alulírott nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 25. § szerinti összeférhetlenségi/érdekeltségi szabályokat megismertem az ajánlatkérő erre vonatkozó írásbeli tájékoztatását megkaptam és megismertem, és ennek tudatában teszem meg jelen nyilatkozatot.

Születési név:	
Születési hely és idő:	
Lakcím:	
szervezetben betöltött pozíciója:	
közbeszerzési eljárásban betöltött funkciója:	

mint az ajánlatkérő nevében eljáró – szakértelemmel rendelkező — személy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.) mint a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pont cd) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő által indított

.....

tárgyú

a Kbt.bekezdése szerintiközbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem tudomásul véve, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt.25. § -ának való megfelelés érdekében, az Európai Bizottság iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről című 2021/C 121/01 közleménye alapján részletesebb nyilatkozatot kér a közbeszerzési eljárásba bevont személyektől.

Az Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatának 2.számú melléklete szerinti Összeférhetlenségi és egyéb nyilatkozatom mellé, az alábbi érdekeltégi nyilatkozatot teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 25. §-a alapján jelen nyilatkozat megtételének időpontjában rendelkezésemre álló információk és legjobb tudomásom szerint közvetve vagy közvetlenül az alábbi pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezem.

I. Közvetlen (saját) érdekeltségek:

Jelenlegi munkahelyem, munkaköröm

az ajánlatkérőnél:

az ajánlatkérőn kívüli szervezet(ek)nél:

Korábbi munkahelyem, munkaköröm, amennyiben a fentiekől eltérő⁷ (amennyiben indokolt) munkahely, munkakör megnevezése:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárásba bevont személyként az alábbi társaságoknál vagyok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21.§ (1) bekezdésében meghatározott vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, illetve az alábbi gazdasági társaságnak vagyok tagja, valamint az alábbi gazdálkodó szervezetnek vagyok végelszámolója:

Gazdasági szereplőben fennálló érdekeltségeim:

A gazdasági szereplő elnevezése	
A gazdasági szereplő székhelye	
A gazdasági szereplő Cg száma	
A gazdasági szereplő adószáma	
Általam betöltött tisztség	

⁷ A múltbeli érdekeltségek (a nyilatkozat megtételét megelőző 1 évre visszamenőleg) akkor relevánsak, ha az adott személynek a korábbi állásaiból/munkaviszonyaiból eredően kötelezettségei/felelősségei állnak fenn (egy meghatározott „várakozási” időszak alatt, amikor tartózkodnia kell a korábbi munkaviszonyból eredő kötelezettségei teljesítését esetlegesen akadályozó feladatok ellátásától).

Érdekeltségem ⁸	
----------------------------	--

Egyéb személyes érdekeltségeim⁹

A fentiekén túl személyemet illetően az alábbi személyes érdekeltségnek minősülő körülmények állnak fenn (a jelleg, és az érdekeltség körülményeinek ismertetése, amennyiben releváns):

.....

II. Közvetett (hozzátartozói¹⁰) érdekeltségek:

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti rokonsági viszonyom¹¹ áll fenn (..... szakaszhoz kapcsolódóan) az alábbi gazdasági szereplő tagjával, foglalkoztatottjával:

Hozzá tartozóm törvényes neve, születési dátuma:	
Hozzá tartozómmal fennálló rokonsági fok, hozzá tartozói minőség:	
Hozzá tartozóm jelenlegi munkahelye, munkaköre	
Hozzá tartozóm gazdasági szereplőben fennálló érdekeltsége:	
A gazdasági szereplő elnevezése:	

⁸ pl.: tag, tulajdonos, képviselő, felügyelőbizottsági tag stb.

⁹ Egyéb személyes érdekeltségnek minősül minden olyan kapcsolat a nyilatkozó személy részéről, amely befolyásolja a nyilatkozó személy funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.

¹⁰ A hozzá tartozók számának függvényében bővíthető a nyilatkozat ezen rész tetszőleges számú megismétlésével.

¹¹ A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti összes ismert hozzá tartozó feltüntetése szükséges, amennyiben adott hozzá tartozóval nem tartja a kapcsolatot, ezért a kért információk megadására nincs mód, kérjük ezt is jelezni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdése

1. közeli hozzá tartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

2. hozzá tartozó: a közeli hozzá tartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

A gazdasági szereplő székhelye	
A gazdasági szereplő Cg száma	
A gazdasági szereplő adószáma	
Hozzá tartozóm által betöltött tisztség, munkakör:	

Kijelentem és vállalom, hogy amennyiben a fenti érdekeltségekben a jelen nyilatkozat megtételét követően változás felmerül, azt a változás felmerülését követően haladéktalanul jelezni fogom írásban a közbeszerzési szabályzatban meghatározott módon, az ott meghatározott személy részére.

Kelt:

.....

aláírás

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 23/2024. (II.15.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezt az előterjesztést is a Gazdasági és Jogi Bizottság tárgyalta. Kérem Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Halkóné dr. Rudolf Éva: (Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Jogi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztést és a határozattervezetet.

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Van e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.

A közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

147/2024. (XI. 28.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 23/2024. (II.15.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

1. Az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja.
2. Jelen határozat melléklete a 23/2024. (II.15.) számú határozat melléklete helyébe lép.

(A melléklet pdf formátumban található)

9./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Érdekessége ennek a napirendnek, hogy jövő hét elején lesz Társulási Tanács ülés és kétfajta jogértelmezés él egymás mellett, hogy akiket megválasztott korábban a Közgyűlés, az visszavonásig érvényes, vagy mivel önkormányzati választás volt, meg kell-e újra választani a személyeket. Én ilyenkor mindig azt gondolom, hogy tegyük egyértelművé, tehát hozzuk ezt a határozatot, egy személyi változás van, mindig a városfejlesztési bizottság elnökét delegáltuk hagyományosan, az ő személyében van változás, tehát tulajdonképpen ez az előterjesztés tárgya. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki?

Nem érkezett jelzés, Szavazás következik. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.

A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**148/2024.(XI.28.) számú
határozata**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztásáról**

A Közgyűlés

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletére, delegált tagként **állandó jelleggel Dr. Kovács Ferenc polgármestert megválasztja.**
2. **Dr. Kovács Ferenc polgármester akadályoztatása esetén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának teljeskörű képviseletére Jászai Menyhért alpolgármestert, valamint Tóth Imrét, a Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának elnökét felhatalmazza.**



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL:
VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: PKAB/205/2024


Ügyintéző: dr. Tóth Adrienn

ELŐTERJESZTÉS
– a Közgyűléshez –


Az Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívásra benyújtandó Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című pályázati program elfogadására



.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester


.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kabinetvezető


.....
Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kijelölt osztályvezető

.....
az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Jogi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



2



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL:
VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A megjelent a Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívás pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás), mely az Interreg VI-A Románia-Magyarország program része. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata „Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében” című pályázati programot nyújt be.

A programban a kiválasztott specifikus célkitűzés: a kultúra és fenntartható turizmus szerepének fokozása a gazdaság fejlődésében, a társadalmi befogadásban és a szociális innovációban. Ennek keretén belül Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata 1 db épület felújítását tervezi (Bocskai utca 25.), mely kulturális központként működik a fejlesztést követően.

A projekt partnerek bevonásával valósul meg.

- Vezető partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
- 1.partner: Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal
- 2. Szatmár Megyei Tanács
- 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata

A pályázat tervezett benyújtása: 2024. december 02.

Teljes pályázat összege: 10. 937. 500 EURO

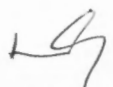
Unió forrás (80%): 8. 750. 000 EURO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata támogatása: maximum 2. 734. 375 EURO, amelyből max. 250.000 EURO Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye támogatása

- ERFA támogatás: maximum 2.187.500 EURO
- Ebből önerő (5%): maximum 136.719 EURO
- Magyar Állam társfinanszírozása (15%): maximum 410. 156 EURO

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. november 21.


Hagymási Gyula
kabinetvezető

Tisztelettel:


Pató István
osztályvezető





NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL:
VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
...../2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

az Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívásra benyújtandó Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

az Interreg VI-A Románia-Magyarország program keretében meghirdetett célzott felhívásra benyújtandó Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című pályázati program tartalmával, megvalósításával és költségvetésével, valamint a maximum 136.718 EURO sajáterő rendelkezésre állásával egyetért

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges bruttó **136.718 EURO** saját erőt a költségvetésben biztosítsa.

Felelős: Hagymási Gyula – Polgármesteri Kabinet Kabinetvezető
Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Szűrös Anita Gazdasági Osztály Osztályvezető

Nyíregyháza, 2024. november 28.

A határozatot kapják:

- 1./ a Közgyűlés tagjai**
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető**



Handwritten signature




NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

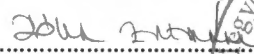
551
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-529
E-MAIL: ELLENORZES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: BELL/58-4/2024.
Ügyintéző: Róka Zoltánné

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025-2029. évekre szóló
Stratégiai Ellenőrzési Tervéhez

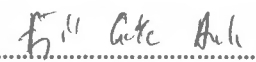

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester


.....
Lengyelne Petris Erika
osztályvezető



törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
- Pénzügyi Bizottság



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr) 29.§ (1) bekezdése alapján elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terve**.

A Bkr. stratégiai tervekészítésre vonatkozó rendelkezése az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezetekre vonatkozó speciális szabállyal egészült ki, melynek értelmében **a belső ellenőrzési vezető öt évente**, a helyi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követő öt hónapon belül stratégia ellenőrzési tervet készít a 30.§ (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott tartalommal, melyet **a képviselő-testület az alakuló ülést követő év február 28-áig hagy jóvá**.

Ezzel az új szabályozás összhangba került Magyarország Alaptörvényének 35. cikk (2) bekezdésében foglalt helyi önkormányzati képviselők általános ciklusával – igazodva ezáltal a képviselő-testület 5 évre szóló megbízási idejéhez. Az öt évre vonatkozó ellenőrzési stratégia összhangban van az Möt. 116.§ (2) bekezdésében megfogalmazott azon elvárásával is, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a testület megbízatásának időtartamára (vagy azt meghaladó időszakra) határozza meg.

Az ellenőrzési stratégia az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével, a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése alapján készült. Összhangban van az Önkormányzat hosszú távú céljaival, alapul szolgáltak az Önkormányzat hosszútávú céljait kijelölő stratégiái.

A Bkr. 29.§ (1) bekezdésének megfelelően **a stratégiai ellenőrzési terv a címzetes főjegyző által jóváhagyásra került**.

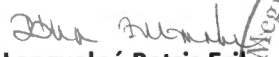
Hatálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ellenőrzési Osztályának ellenőrzési hatókörébe tartozó szervezetek belső ellenőrzéseire terjed ki:

- ✚ Nyíregyháza MJV Önkormányzata,
- ✚ Polgármesteri Hivatal,
- ✚ Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények,
- ✚ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek,
- ✚ Önkormányzat által támogatott szervezetek (a támogatás cél szerinti felhasználása vonatkozásában), és
- ✚ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai.

Nem konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára, prioritásaira vonatkozó összegzést tartalmaz. Kockázatelemzés alapján, összhangban a szervezet hosszú távú céljaival, egy olyan stratégiai terv, amely meghatározza a belső ellenőrzés irányait és súlypontjait, a feladat ellátásához szükséges erőforrásokat, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket.

Kérem a Közgyűlést, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervét elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2024. november 18.


Lengyelne Petris Erika
belső ellenőrzési vezető





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

57
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-529
E-MAIL: ELLENORZES@NYIREGYHAZA.HU

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

**STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV
2025-2029.**



Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Stratégiai Ellenőrzési Terve
2025–2029.

Tartalom

Rövidítésjegyzék	3
Bevezetés	4
1. Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok.....	6
1.2 <i>Az Önkormányzat tevékenysége.....</i>	6
1.3 <i>Az Önkormányzat célkitűzései</i>	7
1.4 <i>A magyar és nemzetközi belső ellenőrzési normák figyelembevétele, etikai kódexek betartása</i>	8
1.5 <i>A belső ellenőrzési rendszer célja</i>	9
1.6 <i>A belső ellenőrzés küldetése</i>	9
2. Az Önkormányzat hosszú távú célkitűzéseivel összhangban kialakított belső ellenőrzési stratégiai célok.....	10
3. A belső kontrollrendszer általános értékelése	12
3.1 <i>A kontrollkörnyezet értékelése</i>	12
3.2 <i>Integrált kockázatkezelési rendszer értékelése</i>	14
3.3 <i>A kontrolltevékenységek értékelése</i>	15
3.4 <i>Információáramlás, kommunikáció értékelése</i>	16
3.5 <i>Nyomon követési (monitoring) rendszer értékelése.....</i>	17
4. A kockázati tényezők és értékelésük	18
5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv	22
6. A szükséges ellenőri létszám, képzettség és tárgyi feltételek.....	23
7. Ellenőrzési prioritások	24
Záró rendelkezések	26



Rövidítésjegyzék

Belső ellenőrzés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztály
BEK	Belső Ellenőrzési Kézikönyv
Önkormányzat	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Bkr.	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
Gtbkr.	a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm.rendelet
Mötv.	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Taktv.	a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
Áht.	az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Ávr.	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
Nyíregyháza 2030 Stratégia	Nyíregyháza 2020 – 2030 Stratégiai Terve
ITS	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
SZMSZ	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének többször módosított 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Vagyonrendelet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról



Bevezetés

A stratégiai ellenőrzési terv készítésének jogszabályi alapja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.). Az ellenőrzési stratégia a Bkr. 29.§ (1) bekezdése szerint, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével, a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése alapján készült el.

A Bkr. stratégiai tervkészítésre vonatkozó rendelkezése 2023. május 3-tól kiegészült az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezetekre vonatkozó speciális szabállyal, azzal, hogy – az Áht. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott, többek között az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervnél – **a belső ellenőrzési vezető öt évente**, a helyi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követő öt hónapon belül stratégia ellenőrzési tervet készít a 30.§ (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott tartalommal, amelyet a képviselő-testület az alakuló ülést követő év február 28-áig hagy jóvá.

Ezzel az új szabályozás összhangba került Magyarország Alaptörvényének 35. cikk (2) bekezdésében foglalt helyi önkormányzati képviselők általános ciklusával – igazodva ezáltal a képviselő-testület 5 évre szóló megbízási idejéhez. Az öt évre vonatkozó ellenőrzési stratégia összhangban van az Möt. 116.§ (2) bekezdésében megfogalmazott azon elvárásával is, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a testület megbízásának időtartamára (vagy azt meghaladó időszakra) határozza meg.

A jelenleg hatályban lévő Stratégiai ellenőrzési terv 2020–2024. időszakra vonatkozik, ezért annak felülvizsgálatát és 2025. évtől új ellenőrzési stratégia elkészítését a következők indokolják:

- ✚ a Bkr. 30.§ (1a) bekezdése szerinti, 2023. május 3-tól életbe lépett módosítása (alakuló ülést követő öt hónapon belül el kell készíteni),
- ✚ a Bkr. 31.§ (1) bekezdése, mely szerint a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, a gördülő tervezés elvén alapulva, a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban kell összeállítani.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terve 2025–2029. időszakra, a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalommal készült el, amely rögzíti:

- ✚ a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat,
- ✚ a belső kontrollrendszer általános értékelését,
- ✚ a kockázati tényezőket és értékelésüket,
- ✚ a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet,
- ✚ a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében,
- ✚ az ellenőrzési prioritásokat.

A stratégiai ellenőrzési terv hatálya

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ellenőrzési Osztályának ellenőrzési hatókörébe tartozó alábbi szervezetek belső ellenőrzéseire vonatkozik:

- ✚ Nyíregyháza MJV Önkormányzata,
- ✚ Polgármesteri Hivatal,
- ✚ Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények,
- ✚ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek,
- ✚ Önkormányzat által támogatott szervezetek (a támogatás cél szerinti felhasználása vonatkozásában), és
- ✚ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai.



A stratégia ellenőrzési terv alapjául szolgáltak:

- ✚ az Önkormányzat hosszútávú céljait kijelölő stratégiái:
 - Nyíregyháza 2020–2030 Stratégiai Terve,
 - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2021-2027.),
- ✚ a Polgármesteri Hivatal integrált kockázatelemzésének eredményei: a folyamatgazdák folyamatszintű kockázatelemzése, a belső kontroll koordinátor (Kockázatkezelési Munkacsoport) szervezeti szintű kockázatelemzése,
- ✚ interjúk (kérdőív) keretében történő felmérés eredménye a felső vezetés és a szervezeti egységek vezetőinek stratégiai céljairól, kockázatos folyamatokról,
- ✚ belső ellenőrök ellenőrzést követő kockázatelemzései, az ellenőrzések összegző minősítései.

A 2025-2029. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előkészítése magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket:

- ✚ a külső és belső kontrollkörnyezet elemzését annak érdekében, hogy az ellenőrzési tervezés során figyelembe tudjuk venni a változásokat, azonosítani tudjuk az azzal kapcsolatos folyamatokat,
- ✚ a szervezet célkitűzéseinek elemzését,
- ✚ az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személyek, folyamatgazdák kijelölésének értékelését,
- ✚ a szervezet folyamatainak, azok céljának megismerését, az elemzésbe bevont folyamatok meghatározását,
- ✚ belső ellenőrzési fókusz kialakítását.

A stratégiai ellenőrzési terv elkészítésében közvetett módon közreműködtek:

- ✚ felső vezetők (javaslatokkal, elvárásokkal),
- ✚ folyamatgazdák (folyamatszintű kockázatelemzéssel, intézkedésekkel),
- ✚ belső kontroll koordinátor (szervezeti szintű kockázatelemzéssel, kulcsfolyamtok azonosításával),
- ✚ belső ellenőrök (korábbi belső ellenőrzések utólagos kockázatelemzésével, megállapítások minősítésével, bekért dokumentumok összegzésével).

A stratégiai terv:

- ✚ hosszú távra határozza meg a belső ellenőrzés célját, valamint tevékenységének és fejlesztésének irányait,
- ✚ a rendelkezésre álló információk rendszerezése és a kockázatelemzés révén lehetővé válik az erőforrások optimális tervezése és elosztása, illetve az ellenőrzési célkitűzések hatékonyabb meghatározása,
- ✚ hozzájárul a belső ellenőrzés – és általa a szervezet – céljainak eléréshez, eredményességéhez,
- ✚ képezi az alapját az éves ellenőrzési terveknek.

A stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára, prioritásaira vonatkozó összegzést tartalmaz. Kockázatelemzés alapján, összhangban a szervezet hosszú távú céljaival, egy olyan stratégiai terv, amely meghatározza a belső ellenőrzés irányait és súlypontjait, a feladat ellátásához szükséges erőforrásokat, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket.



1. Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

1.1 Az Önkormányzat tevékenysége

A helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el.

A kötelezően ellátandó feladatokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk:

- ✚ a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása (pl. helyi közutak fenntartása, tömegközlekedés megszervezése, óvodai ellátás, egészségügyi és szociális ellátások biztosítása stb.),
- ✚ a közhatalom gyakorlása (különböző engedélyek kiadása), valamint
- ✚ mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtése, vagyis az önkormányzat a saját költségvetéséből és dolgozói által garantálja a feladatok végrehajtását.

Az önként vállalt feladatok ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatokat, illetve finanszírozásuk csak az önkormányzat bevételeiből, valamint az erre a célra biztosított forrásokból lehetséges.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többértű feladatot lát el, melyek a helyi közügyek széles körét fogják át. Ezek révén biztosítható a város működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán-szolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása.

A helyben biztosítható közfeladatokat az Önkormányzat, a gazdasági társaságai és intézményhálózata útján látja el.

✚ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Polgármesteri Hivatal az MötV-ben meghatározottak szerinti, az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el, a székhelyén és az Alapító okirata szerinti két telephelyén.

A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy, az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat, amit a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződés rögzít.

✚ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

A vagyonrendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyona körébe tartoznak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (16 GT):

- 13 gazdasági társaság esetében 100,00%,
- 1 gazdasági társaság esetében 52,84%,
- 1 gazdasági társaság esetében 50,00%
- 1 gazdasági társaság esetében 49,00% az önkormányzati részesedés aránya.



A köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében a belső kontrollrendszer működtetéséről a Taktv. és az Áht. rendelkezik, annak kialakítására és fejlesztésére az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül:

- a Gtbr. előírásai szerint hat gazdasági társaság,
- kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetként négy gazdasági társaság köteles.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátására kötelezett gazdasági társaságok a belső ellenőrzési funkciót kialakították és működtetik, külső szolgáltató igénybevételével vagy saját dolgozóval látják el a feladatot.

A tulajdonosi joggyakorlás alapvető szabályait az Önkormányzat a többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve vagyonrendeletében határozta meg.

✚ Intézményhálózat

Az Önkormányzat intézményhálózata szerteágazó, az Möt. 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzati közfeladatok közül:

- óvodai ellátást négy,
- kulturális szolgáltatást, előadó-művészeti és helyi közművelődési tevékenységet négy,
- gyermekjóléti szolgáltatást két,
- szociális szolgáltatást és egészségügyi alapellátást egy,
- működtetési, gyermekétkeztetési, illetve a fenti intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását egy intézmény végzi.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása alatt álló intézmények belső ellenőrzési feladatait *Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 311/2016.(XI.24.) számú határozata* alapján a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el.

1.2 Az Önkormányzat célkitűzései

A Stratégiai ellenőrzési terv az Önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban készült, alapul szolgáltak az Önkormányzat hosszútávú céljait kijelölő stratégiái:

- ✚ Nyíregyháza 2020 – 2030 Stratégiai Terve,
- ✚ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2021-2027.).

Az Önkormányzat 2025–2029. évekre vonatkozó legfőbb fejlesztési irányai, stratégiai célkitűzései, kapcsolódó rész célja:

- ✚ Stabil, fenntarthatóan növekvő helyi gazdaság
 - *Jól működő helyi gazdaság – ipari parkok, ipari területek fejlesztése*
 - *Befektetésösztönzési tevékenység fejlesztése*
 - *Vállalkozásfejlesztés, vállalkozóbarát környezet erősítés*
- ✚ Környezettudatos természeti és épített környezet
 - *Levegőtisztaság csökkentése*
 - *Zöldterületek mennyiségének és minőségének fejlesztése*
 - *Épített környezet fenntartható, klímabarát fejlesztése, egységes városi arculat, energiahatékonyság növelése*



- ✦ Fenntartható városi mobilitás, gyalogos- és kerékpárosbarát közlekedés
 - *Elérhetőség és megközelíthetőség javítása (közösségi közlekedés fejlesztése, parkolási infrastruktúra racionalizálása, külső elérhetőség feltételeinek további fejlesztése)*
- ✦ Fejlett magas színvonalú humán szolgáltatások, digitalizáció (egészségügy, szociális- és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás)
 - *Magas színvonalú oktatás feltételeinek fejlesztése*
 - *Humán szolgáltatások erősítése*
 - *Fejlett szociális ellátás feltételeinek javítása, korszerű egészségügyi alap- és szakellátás biztosítása*
 - *Modern közszolgáltatások és közigazgatás elérhetőségének erősítése, digitális technológiák alkalmazása*
- ✦ Élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus
 - *Kulturális szolgáltatások kínálatának bővítése, helyi identitás és közösségek erősítése*
 - *Turisztikai vonzerő fenntartható fejlesztése*
 - *Rekreációs és sportolási lehetőségek fejlesztése, elérhetőségeinek javítása, tömegsport ösztönzése*
- ✦ Tehetséges fiatalok megtartása és vonzása (ösztöndíjrendszer, lakhatás, programok fejlesztése)
- ✦ Erős helyi identitás, egységes városi arculat, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom
 - *Lakossági szemléletformálás, közösségtudat erősítése*
 - *Leszakadó, hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása, esélyegyenlőség javítása.*

Az Önkormányzat stratégiai célrendszere illeszkedik a nemzetközi, országos és megyei szintű stratégiákba. Nyíregyháza 2030 Stratégiája, Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), az Európai Unió szakpolitikai célkitűzéseivel, az Országos- és a Térségi Területfejlesztési Koncepció fejlesztéspolitikai elveivel összhangban készült. Nyíregyháza stratégiai dokumentumainak időbeli hatálya az európai tervezési időszakkal (2021-2027.) egybeesik.

1.3 A magyar és nemzetközi belső ellenőrzési normák figyelembevétele, etikai kódexek betartása

Az Áht. 70.§-a rögzíti a hazai belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat és a Bkr. 2.§-ának 17) pontja határozza meg az egységes elvi alapokon nyugvó, a belső ellenőrzési tevékenység végrehajtása érdekében közzéteendő magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardokat. A standardok a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet folytatók számára viszonyítási alapként szolgálnak tevékenységük végrehajtásához, belső szabályzataik megalkotásához.

A stratégiai ellenőrzési terv az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáinak (IIA Normák) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjainak figyelembevételével készült.

Szervezeti függetlenséget a címzetes főjegyző kialakította azáltal, hogy a belső ellenőrzés kizárólag a költségvetési szerv vezetője alárendeltségébe tartozik.



A funkcionális függetlenség biztosított, mivel a belső ellenőrzés nem vesz részt az ellenőrzött szervezetek operatív működésében, arra vonatkozóan nem hoz döntést.

A belső ellenőrzés tárgyilagosságának és pártatlanságának megőrzését támogatják az összeférhetetlenségi szabályok, melyek a belső ellenőrök etikai kódexében rögzítésre kerültek.

Az Ellenőrzési Osztály a Polgármesteri Hivatalban szervezetileg és funkcionálisan is független belső ellenőrzési szervezatként működik, a nyomon követési rendszerelem (monitoring) része, egyedi értékeléseket végez kockázati alapon elkészített éves terv szerint.

A belső ellenőrzési vezető által elkészített alapszabály meghatározza a belső ellenőrzés célját, hatáskörét, feladatát, a belső ellenőrök jogait, kötelezettségeit, valamint a belső ellenőrzés szervezeti elhelyezkedését.

1.4 A belső ellenőrzési rendszer célja

A Polgármesteri Hivatalnál a belső ellenőrzési vezető feladata a címzetes főjegyző-, majd azt követően a Közgyűlés által jóváhagyott stratégiai és éves ellenőrzési tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.

Az Ellenőrzési Osztályon dolgozó belső ellenőrök feladata, hogy független, objektív értékelést nyújtsanak az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, a Közgyűlésnek, a cég- és intézményvezetőknek és a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, annak érdekében, hogy a gazdálkodás hatékonyságát javítsák, és értéket adjanak ahhoz.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- ✦ segítse a vezetőket a célkitűzéseik teljesítésében,
- ✦ módszeres, rendszerezett szemléletet nyújtson a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatok hatékonyságának értékeléséhez és javításához,
- ✦ megfelelő biztosítékot szolgáltatson a vezetőség által tervezett és képviselt szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatai megfelelőségéhez,
- ✦ erősítse a kontrolltudatosságot és a szervezeti integritást,
- ✦ vizsgálja a kialakított kontrolltevékenységek hatékonyságát,
- ✦ értékelje a szervezet belső kontrollrendszerének mind az öt elemét.

1.5 A belső ellenőrzés küldetése

A Bkr. 21.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A (2) bekezdés alapján a belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

- ✦ *elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;*
- ✦ *elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;*
- ✦ *a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a*



szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

- ✦ nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A (4) bekezdés szerint a tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:

- ✦ vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
- ✦ pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- ✦ a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
- ✦ tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
- ✦ konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
- ✦ javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

2. Az Önkormányzat hosszú távú célkitűzéseivel összhangban kialakított belső ellenőrzési stratégiai célok

A belső ellenőrzés fő célkitűzése, hogy felmérje az ellenőrzései során az ellenőrzött területen a folyamatok, a működés kockázatait, értékelje azok csökkentésére kialakított ellenőrzési pontok megfelelőségét, eredményességét, hatékonyságát és javaslatot tegyen olyan beavatkozások megtételére, melyek a folyamatokat és a működést javítják a kockázatok megfelelő kezelésével. A kockázatosabb folyamatok, rendszerek ellenőrzésének prioritása mellett elsődleges szempont az ellenőrzési területek lefedettségének növelése.

A belső ellenőrökkel szemben elvárás, hogy a minőségközpontú működés keretében elfogulatlanul végezzék az ellenőrzéseket, feladatukat a szakmai és az etikai szabályok maradéktalan betartásával lássák el, hitelesen tárják fel és értékeljék a tényeket, a lényeges összefüggéseket közérthetően állapítsák meg, és az ellenőrzési tevékenységre jellemző hibák, hiányosságok megelőzésére, és kijavítására, valamint az ellenőrzötteket segítő együttműködésre törekedjenek, a jó gyakorlatokat mutassák be.

Az Önkormányzat hosszú távú célkitűzéseivel összhangban kialakított belső ellenőrzési stratégiai célok:

1. célkitűzés: Stabil, fenntarthatóan növekvő helyi gazdaság

Kapcsolódó stratégiai ellenőrzési célkitűzés:

- A belső ellenőrzés javaslataival járjon hozzá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez
- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatásainak ellátására irányuló fejlesztő javaslataival a belső ellenőrzés támogassa a differenciált tulajdonosi elvárások és a hatékony beszámoltatási rendszer továbbfejlesztését

**2. célkitűzés: Környezettudatos természeti és épített környezet
Fenntartható városi mobilitás**

Kapcsolódó stratégiai ellenőrzési célkitűzés:

- *Az ellenőrzési területek lefedettségének növelése a kockázatosabb folyamatok ellenőrzésének prioritása mellett*

3. célkitűzés: Fejlett, magas színvonalú humán szolgáltatások, digitalizáció (egészségügy, szociális- és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás)

Kapcsolódó stratégiai ellenőrzési célkitűzés:

- *Az önkormányzati intézményrendszer működésének és feladat-ellátásának szakmai és pénzügyi felülvizsgálatával, a belső ellenőrzés támogassa a közfeladatok szabályszerű ellátását*
- *A belső ellenőrzés tevékenységével erősítse az integritást, javaslataival járuljon hozzá a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez*
- *Az IT rendszerek általános használatának fokozatos térhódítása kapcsán felmerülő információs és adatbiztonsági kérdések ellenőrzésének előtérbe helyezése*
- *Hatékony és racionális információáramlás, monitoring működtetésével, a javaslatok megvalósulásának nyomon követésével a hasznosulás mértékének növelése*

4. célkitűzés: Élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus

Kapcsolódó stratégiai ellenőrzési célkitűzés:

- *Átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás kialakítását és fejlesztését támogató információk nyújtása*

5. célkitűzés: Tehetséges fiatalok megtartása és vonzása

Kapcsolódó stratégiai ellenőrzési célkitűzés:

- *A belső ellenőrzés javaslataival támogassa a minőségi feladatellátást és a folyamatok munkaszervezésének a javulását*
- *Átlátható és ösztönző teljesítménymérési rendszer- és képzéseken való részvétel támogatása*

6. célkitűzés: Erős helyi identitás, egységes városi arculat, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom

Kapcsolódó stratégiai ellenőrzési célkitűzés:

- *Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának elősegítése*

A stratégiai célrendszert részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.



3. A belső kontrollrendszer általános értékelése

A költségvetési szerv vezetője, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok első számú vezetője és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, melynek minőségének értékeléséről évente köteles nyilatkozni.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelési szempontjai:

3.1 A kontrollkörnyezet értékelése

Kontrollkörnyezet:

- ✚ a vezetés filozófiája és stílusa,
- ✚ a célok kitűzése és a teljesítmény értékelése,
- ✚ az egyéni és szervezeti integritás és etikai értékek,
- ✚ elkötelezettség a szakértelem mellett – humánpolitika,
- ✚ a tevékenységhez illeszkedő szervezeti struktúra – a folyamatok és a résztevékenységek megfelelő megtervezése, megszervezése és a feltételek ésszerű biztosítása,
- ✚ belső szabályzatok kialakítása, a felelősségi körök kijelölése, a kapcsolódó feladatkörök pontos meghatározása és a dolgozókkal való megismertetése,
- ✚ kockázati tűrőhatár meghatározása.

A pozitív kontrollkörnyezet megteremtését a szervezet vezetője az alábbiakkal biztosítja:

- ✚ következetes írásos szabályozásokkal (belső szabályzatok, utasítások),
- ✚ világos, egyértelmű kommunikációval (információs rendszer, adatszolgáltatások, közzététel, beszámoltatás),
- ✚ a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával (belső szabályzatok, munkaköri leírások, ellenőrzési nyomvonal),
- ✚ a munkatársak folyamatos képzésével (kötelező képzések – szakmai továbbképzéseken való részvétel),
- ✚ megfelelő erkölcsi légkör kialakításával (példamutató magatartás, etikai elvárások meghatározása),
- ✚ az etikátlan magatartás kiszűrésével, szankcionálásával (szervezeti integritást sértő magatartás szabályozása, kezelése).

A szervezet belső szabályzatainak a szervezet strukturális felépítését követve, szintenként eltérő tartalommal, de egységes szemlélettel kell rögzíteni a követelményeket, előírva, hogy mit kell a dolgozóknak tenniük. Alapvető követelmény, hogy a szervezet dolgozói, beosztásuktól függetlenül, a munkakörükre közvetve ható jogszabályi előírásokkal, és az azokra épülő belső szabályzatok tartalmával tisztában legyenek, ismerjék a célkitűzéseket, valamint az SZMSZ előírásait és a szervezeti felépítést, megértsék az adott szervezeti egységen belüli szerepüket, a működési szintjük felfelé és lefelé irányuló vertikális, valamint a szervezeti egységekkel való együttműködés horizontális kapcsolatait.

A köztisztviselőkkel, vezetőkkel szemben támasztott etikai követelményeket a Polgármesteri Hivatal önálló Etikai és Magatartási szabályzata rögzíti.



A belső ellenőrökre vonatkozóan külön etikai kódex biztosítja a személyes és szakmai becsületességet, az összeférhetetlenség kialakulásának megelőzését, a titoktartást, lojalitást, a szakértelmet, az együttműködési készséget, a feddhetetlenséget.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, a funkcionális, szervezeti és hierarchikus kapcsolati ábráját az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza. A szervezeti ábra rögzíti a belső szervezeti egységek megnevezését, azok vertikális és horizontális kapcsolatait, az alá- és fölérendeltség és az egymásmelletti viszonyait.

A jogszabály által előírt szabályzatokkal (működési, gazdálkodási) a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. A belső szabályzatok által rendezettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.

A szervezeti egységek ügyrendjei részletes feladatleírással és a felelősök megjelölésével biztosítják a szabályszerű működést és az elszámoltathatóságot.

A dolgozók feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások és belső szabályzatok közötti összhang nem minden esetben áll fenn, de intézkedésekkel a hiányosságot az érintett szervezeti egység vezetők megszüntetik, ezáltal válik biztosítottá az egyértelmű felelősség meghatározása és a személyhez köthető számonkérhetőség.

A Polgármesteri Hivatal minden belső szervezeti egysége rendelkezik saját feladataik vonatkozásában ellenőrzési nyomvonallal, melyek az ellenőri tapasztalatok alapján további fejlesztést igényelnek. A főfolyamatok nem teljeskörűen fedik le az önkormányzati, hivatali feladatokat. Az alfolyamatok az ellenőrzött folyamatoknál tapasztaltak alapján még igényelnek további alábontást. A belső ellenőrzés javaslatai alapján a szervezeti egység vezetői folyamatosan intézkednek és végrehajtják a szükséges kiegészítéseket, pontosításokat.

A belső ellenőrzés minden ellenőrzés alkalmával értékeli a szervezet belső kontrollrendszerét, és annak fejlesztésére javaslatot tesz.

A kontrollkörnyezet összegző értékelésének szempontjai:

- ✚ célok meghatározása, módosítása, aktualizálása,
- ✚ szervezeti felépítés, szervezeti struktúra: szervezeti és működési szabályzat aktualizálása, összhangja az ügyrendekkel, munkaköri leírásokkal,
- ✚ belső szabályzatok: teljeskörűség, aktualizálás,
- ✚ feladat és felelősségi körök: munkaköri leírások, belső szabályzatok alapján,
- ✚ folyamatok meghatározása és dokumentálása: ellenőrzési nyomvonal, ügyrendek, SZMSZ,
- ✚ humán-erőforrás: szakmai felkészültség, szakmai kompetencia adatbekéréssel,
- ✚ etikai értékek: etikai kódex vagy egyéb belső szabályzatban rögzített követelmények.

A kontrollkörnyezet értékelésével a belső ellenőrzés:

- ✚ jelentősen növeli a szervezet átláthatóságát,
- ✚ megalapozottabb vezetői döntéseket eredményez,
- ✚ hozzájárul a szervezet integritásának megteremtéséhez,
- ✚ csökkenti a visszaélések számát,
- ✚ elősegíti a célok elérését,
- ✚ támogatja a számonkérhetőség megvalósulását.



3.2 Integrált kockázatkezelési rendszer értékelése

70

A kockázatok (kockázati környezet) felülvizsgálatának céljai és kritériumai

A kockázati környezet állandó változása miatt indokolt a kockázatok folyamatos és rendszeres felülvizsgálata, amelynek két alapvető célja:

☛ A változások megfigyelése a szervezet kockázati profiljában: fel kell mérni, hogy a korábban beazonosított kockázati tényezők még mindig fennállnak-e, esetleg merültek-e fel új kockázati tényezők, változott-e az egyes kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, illetve szervezetre gyakorolt hatása. Ezek alapján szükség lehet új kockázati prioritások meghatározására, a szervezet kockázati tűrőképességének megváltoztatására.

☛ Megbizonyosodni a szervezeten belül működő kockázatkezelési folyamat hatékonyságáról: meg kell vizsgálni, hogy a szervezeten belül működő kontroll tevékenységek megfelelően tudják-e csökkenteni a felmerülő kockázatok hatását, bekövetkezésük valószínűségét, szükség van-e új kontroll tevékenységek bevezetésére, a meglévők kibővítésére, esetleg feleslegessé vált-e valamelyik.

A belső ellenőrzések tapasztalata alapján a kockázatkezelés integrálása a működési folyamatokba folyamatos. Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat meghatározza az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A szervezeti egységek vezetői (folyamatgazdák) a folyamatokban rejlő kockázatok minden év szeptember 30-áig értékelik és minősítik, szükség esetén intézkedéseket tesznek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. Az egyes alfolyamatokhoz azonosított kockázati tényezők valós, a gyakorlatban is előforduló hibák, de mivel a főfolyamatok alábontása még nem teljes körű, így azok kockázati tényezőinek/kockázatainak azonosítása, minősítése sem teljes.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer értékelése során javaslatokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

A folyamatszintű kockázatelemzés kiegészült a szervezeti szintű kockázatelemzéssel a Polgármesteri Hivatalban.

A szervezeti célokhoz igazodó kockázati leltár is készült.

Az integrált kockázatkezelési rendszer fejlesztése folyamatos, a szervezeti célokhoz kialakított kockázatelemzési kritériumok még fejlesztést igényelnek a valós kockázat szint meghatározása érdekében, de a kockázatkezeléssel lefedett terület egyre szélesebb.

Az integrált kockázatkezelési rendszer összegző értékelésének szempontjai:

- ☛ kockázatok azonosítása a teljeskörűség szempontjából,
- ☛ kockázatok elemzése és értékelése (folyamatgazdák kialakították-e a kockázati kritériumrendszert, értékelték-e és elemezték-e a folyamatszintű kockázatokot),
- ☛ kockázatok integrált kezelése (a kockázatkezelési munkacsoport elvégezte-e a szervezeti szintű kockázatelemzést, meghatározták-e a kulcs folyamatokat és az azokhoz kapcsolódó kockázatokot, hoztak-e intézkedéseket a kockázatok elkerülésére, mérséklésére),
- ☛ a kockázati tűréshatár meghatározása biztosítja-e, hogy a kockázatos folyamatokat időben észlelni és kezelni lehessen,
- ☛ a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata, integritás kockázatok azonosítása (kockázati leltár, kockázati univerzum meghatározása, a szervezet stratégiai céljai elérése érdekében hatékony kockázatkezelési rendszert működtetnek-e),



- ✚ súlyos szervezeti integritást sértő események – amennyiben voltak - (a szabályozás kellő információt tartalmaz-e az integritást sértő események felismeréséhez, rögzíti-e a módszereket és eljárásokat a kivizsgáláshoz, az integritás felelős kivizsgálta-e a bejelentett integritást sértő eseményt, történt-e intézkedés, felelősségre vonás),
- ✚ külső/belső ellenőrzési jelentések megállapításait a szervezet vezetője felülvizsgálta-e annak érdekében, hogy integritást sértő eseménynek minősül-e,
- ✚ a kockázatok kezelésére megfelelő intézkedést hoztak-e, nyilvántartást vezetnek-e.

3.3 A kontrolltevékenységek értékelése

A kontrolltevékenységek alapvető célja, hogy biztosítsa, hogy a közpénzekkel, vagyonnal szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen történjen a gazdálkodás, a feladatellátás. Egyik legfontosabb kontrolltevékenység a folyamatok szabályozása, ami elsősorban a belső szervezetszabályozó eszközök felülvizsgálatában és kiadásában jelentkezik.

A Polgármesteri Hivatalban a kulcskontrollok hatékonysága jó.

A belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban és az ellenőrzési nyomvonalban a kulcskontrollokat egyértelműen meghatározták.

A kontrolltevékenységek elősegítik a célkitűzések elérését, a működés eredményessége és hatékonysága, a pénzügyi jelentések megbízhatósága és az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés területén.

A megelőző (preventív) kontrollok - működnek.

Megelőző és feltáró kontrollok:

- ✚ engedélyezési, jóváhagyási eljárások (kiadmányozási szabályzat),
- ✚ feladat- és felelősségi körök elhatárolása (SZMSZ, munkaköri leírások, ellenőrzési nyomvonal),
- ✚ forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrollja (belső szabályzatok, ügyrendek),
- ✚ igazolás, (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás szabályzata = Gazdálkodási Szabályzat),
- ✚ egyeztetések (számlarend, belső szabályzatok, ellenőrzési nyomvonal),
- ✚ teljesítmény vizsgálat (teljesítményértékelés, beszámoló),
- ✚ felügyelet (feladatkielölés, engedélyezés, felülvizsgálat).

A belső ellenőrök minden esetben vizsgálják és értékelik ezeknek a kontrolloknak a hatékonyságát.

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósul meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, hozzáférési jogosultságokat meghatározták.

A szabályzatokban rögzítették az egyeztetési feladatokat, de az ehhez kapcsolódó közös kontrollpontok és adatszolgáltatások az ellenőrzési nyomvonalban még nem teljes körűen kerültek azonosításra.

A teljesítményértékelések beszámoló, statisztikák, jelentések formájában működnek. A célok mérésére indikátorokat, teljesítménymutatókat részben határoztak meg.

A feltáró kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. A kontrollok utólagosak.



A feltáró kontrollok területén jelentős a belső ellenőrzés szerepe, a jelentésekben megfogalmazott megállapítások, következtetések és javaslatok segítik a vezetőket, hogy a hiányosságokat megszüntessék.

A kockázatok mérséklésének fő stratégiáját képezik a kontrolltevékenységek. Az ellenőrzési nyomvonal kontrolltevékenységeinek és kontrollpontjainak helyes kialakítása biztosítja a szabályos és hatékony működést. Hiányosságok a társosztályokkal való közös kontrollpontok kialakításánál továbbra is előfordulnak.

A kontrolltevékenységek értékelésének szempontjai:

- ✦ kontroll stratégiák és módszerek (Belső kontrollrendszer szabályzatban meghatározott kontrollok működésének értékelése, folyamatba épített, vezetői felülvizsgálati kontrollok),
- ✦ feladatkörök szétválasztása (belső szabályzatokban és munkaköri leírásokban, valamint az ellenőrzési nyomvonalban megfelelően és összhangban határozták meg a kontrolltevékenységeket, felelősöket),
- ✦ kulcskontrollok megfelelése,
- ✦ döntést megalapozó kontrollok működése (ellenjegyzés, jóváhagyás),
- ✦ több szervezeti egységet érintő folyamat közös kontrollpontjainak meghatározása,
- ✦ a feladatvégzés folytonossága (munkakörátadás szabályozása, gyakorlatban dokumentált-e, hozzáférési jogosultságokat megfelelően kezelték-e, helyettesítést meghatározták-e a munkaköri leírásokban).

3.4 Információáramlás, kommunikáció értékelése

A Polgármesteri Hivatal működését, gazdálkodását érintő szabályzatok elkészítésének és megismerésének rendjét címzetes főjegyzői utasítás szabályozza. A szabályzatok megismertetéséről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni. A szabályzatok, rendeletek, határozatok a hivatalos honlapon, illetve a belső informatikai hálózat Közös (K:) meghajtó SZABÁLYZATOK mappájában elérhetők el.

Ebben a formában biztosított a rendeletek, határozatok, szabályzatok megismerhetősége, hozzáférés a feladatok végrehajtása során követendő eljárások eredményes végrehajtása érdekében.

A működés egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenység, a feladatkiadás és a feladat elvégzésének dokumentálása.

Az iratok kezelésének eljárásrendjét a Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata határozza meg, mely tartalmazza az iratkezelési feladatot ellátók hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, és az iratoknak a szervezeten belüli útját. A szabályzat hatályát a nemzetiségi önkormányzatokra is kiterjesztették.

A Polgármesteri Hivatalban a belső kommunikáció egyik eszköze a vezetői értekezlet, melynek keretében a címzetes főjegyző a szervezeti egység vezetőkkel megbeszéli az aktuális feladatokat, különösen a Képviselő-testület ülésére (Közgyűlésre) készülő előterjesztéseket. A vezetői értekezlet keretében lehetőség van arra, hogy az osztályvezetők a felmerülő problémákat, aktuális teendőket megbeszéljék más szervezeti egységek vezetőivel. A vezetői értekezletről készített emlékeztetőt, a szervezeti egységek vezetői e-mailben megkapják, melyet a munkatársakkal osztályértekezleten megismertethetnek.

A külső kommunikáció egyik eszköze a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat hivatalos honlapja (<https://varoshaza.nyiregyhaza.hu/>). A megújult honlapon az „Általános közzétételi listák”



menüpontban kerülnek feltöltésre a nyilvános adatok. A közérdekű adatok felülvizsgálatáért, az aktuális adatok megküldéséért a szervezeti egységeknél tartalom felelősök kerültek kijelölésre.

Az információs és kommunikációs rendszer értékelésének szempontjai:

- ✚ információ és kommunikáció (adatszolgáltatások, közzététel, adatkezelési tájékoztatás, szabályzatok megismertetése),
- ✚ személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése,
- ✚ közérdekű adatok közzététele (tartalmi megfelelőség, aktualizáltság és teljes körűség),
- ✚ támogatáshoz, pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság, közzététel,
- ✚ iktatási rendszer (iratkezelés, az iratok őrzésének szabályozása, jogosulatlan hozzáférés megakadályozása),
- ✚ bejelentő védelem integritást sértő esemény bejelentőjével szemben,
- ✚ belső adatszolgáltatás színvonala (társosztályok közötti információátadás, kapcsolattartás),
- ✚ kapcsolattartás, kommunikáció a támogatóval, támogatott szervezettel.

3.5 Nyomon követési (monitoring) rendszer értékelése

A monitoring egy dinamikus folyamat, amely a szervezet fő céljait, a külső/belső adottságokat, valamint a belső kontrollrendszer egyéb elemeit folytonosan figyelemmel kíséri és értékeli.

Monitoring lehet:

- ✚ operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos, eseti nyomon követést biztosító rendszer,
- ✚ operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzés.

A monitoring rendszerrel szemben általános követelmény, hogy az alkalmas legyen:

- ✚ a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására,
- ✚ a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére,
- ✚ a belső ellenőrzési tapasztalatok hasznosításának értékelésére.

A belső ellenőrzés vizsgálja, hogy az irányítás és a vezetés által kialakított, működtetett belső kontrollrendszer megfelel-e az alábbi követelményeknek:

- ✚ a szervezeti célkitűzések összhangban vannak a szervezeti stratégiával,
- ✚ a szervezeti célkitűzések elérésére kidolgozott mutatórendszer megfelelő,
- ✚ a szervezeti folyamatok kialakítása biztosítja a célkitűzések megvalósulását; a folyamatok belső szabályozása teljes, naprakész, a felelőségek, feladatok egyértelműen meghatározásra kerültek,
- ✚ a kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósultak,
- ✚ a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatokat az integrált kockázatkezelési rendszer képes azonosítani, elemezni és azokat megfelelően kezelni,
- ✚ a munkafolyamatban a belső kontrollok kialakítása megfelel az elvárásoknak, képesek a kockázatokból fakadó veszteségek mérséklésére,
- ✚ az eszközökkel gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak, a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak,
- ✚ a pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk, beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak,
- ✚ az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetése biztosított.

A monitoring stratégia elvei a Belső Kontroll Kézikönyvben kerültek meghatározásra.



A legjelentősebb nyomon követési elemek:

- ✚ tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolóí,
- ✚ zárszámadás, számviteli, pénzügyi beszámolóí,
- ✚ hivatali beszámolóí,
- ✚ éves összefoglaló ellenőrzési jelentés,
- ✚ statisztikai jelentések,
- ✚ projektek pénzügyi, szakmai beszámolóí,
- ✚ teljesítményértékelések, minősítések,
- ✚ vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről),
- ✚ vezetői ellenőrzések.

4. A kockázati tényezők és értékelésük

A kockázatelemzési folyamat célja a stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv megalapozása, annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés arra a területekre fókuszálja a kapacitásait, ahol a legnagyobb kockázatokat látja.

A belső ellenőrzés a saját maga által elvégzett kockázatelemzést az integrált kockázatkezeléssel nem érintett területekre is kiterjeszti. Ennek célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a szervezet működési területét lefedő folyamatainak lehetséges kockázatait, annak érdekében, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetőjével egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolja. A belső ellenőrzésnek lehetőleg azt a területet kell kiválasztani ellenőrzésre, amely területen a leginkább segíteni tudja a szervezet hatékonyabb működését és a célkitűzések elérését.

A kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez. A tervezés folyamatába a gördülő tervezés elvét be kell tartani, az évente kiválasztott témákat/területeket a stratégiai ellenőrzési tervben el kell helyezni.

A kockázati struktúrát folyamatosan figyelemmel kell kísérni, évente értékelni kell és a magasabb kockázatú folyamatokat, rendszereket, területeket gyakrabban és visszatérően kell ellenőrizni.

A 2025-2029 évekre vonatkozóan, **kockázatelemzéssel alátámasztott** Stratégiai ellenőrzési terv készült. A tervkészítésnél alkalmazott kockázatelemzés kiterjed az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési területét lefedő folyamatokra. Ezek a folyamatok (stratégiai tervcélok/ellenőrzési területek) a szervezeti célkitűzésekkel összhangban kerültek meghatározásra, támogatják a hosszú távú fejlesztési elképzelések, stratégiák megvalósítását.

Az ellenőrzési területekhez hozzárendeltük a lehetséges kockázati tényezőket. A kockázatok minősítésének feltételrendszerét a hazai irányelvek figyelembevételével alakítottuk ki, mely alkalmas a valós kockázati szint meghatározásához, az évenkénti ellenőrzési fókusz kialakításához.

Folyamatszintű kockázatelemzést végeztünk, az alábbi módszer szerint:

A folyamatokhoz azonosított kockázati tényezőket az alábbi két szempont szerint értékeltük:

- ✚ A kockázati tényező bekövetkezésének valószínűsége alapján lehet:
 - *magas, számszerű értéke: 3,*
 - *közepes, számszerű értéke: 2,*
 - *alacsony, számszerű értéke: 1.*

A bekövetkezés valószínűségének értékelési kritériumait az alábbiak szerint alakítottuk ki:

- *alacsony akkor, ha az elmúlt időszak tapasztalatai alapján nem valószínű a kockázat bekövetkezése,*
- *közepes akkor, ha bekövetkezhet a kockázat, mivel korábbi időszakban már eseti jelleggel előfordult,*
- *magas akkor, ha bekövetkezhet a kockázat, mivel korábbi külső/belső ellenőrzések alapján rendszeresen előfordult, vagy több folyamatszintű értékelés eredménye magasnak ítélte.*

✚ A másik szempont a szervezetre gyakorolt hatás, hat értékelési kritérium alapján, három értékelési szintet határoztunk meg (alacsony – 1, közepes – 2, magas – 3), kritériumok az alábbiak:

- *lényegesség (költségvetésre gyakorolt hatás)*
- *reputáció (a szervezet megítélésére, jó hírre való hatás)*
- *jelentőség (szervezeti célok elérését mennyiben befolyásolja – akadályozza, meghiúsítja)*
- *sérülékenység (belső kontrollrendszer megfelelősége – hiányossága – hatékonysága)*
- *fluktuáció*
- *változások (szervezeti, személyi, jogszabályi változások hatása).*

A szervezetre gyakorolt hatás kritériumrendszerét az alábbiak szerint alakítottuk ki:

Szervezetre gyakorolt hatás		
Értékelési kritérium	Értelemezés	Érték
LÉNYEGESSÉG	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás 2%-nál kevesebb	1
	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás 2% - 20%-át teszi ki	2
	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás több mint 20%	3
REPUTÁCIÓS ÉRZÉKENYSÉG	A kockázat kisebb kört érint	1
	A kockázat jelentős kört érinti a szolgáltatást igénybe vevőknek	2
	Nyilvánosság, átláthatóság több területen sérül, az adatvédelem és adatbiztonság sérül	3
FOLYAMAT JELENTŐSÉGE	A folyamat részben hátráltatja a szervezeti célok elérését	1
	Befolyásolja a célok elérését, akadályozza más folyamatok megfelelő működését, részfolyamatok azonosítása nem teljes körű	2
	Jelentősen befolyásolja a célok elérését, a folyamatot nem azonosították	3
SÉRÜLÉKENYSÉG	Jól szabályozott és kontrollált rendszer, ahol hiányosságok előfordulása alacsony (szabályzatok aktualizáltak, folyamatba épített kontrollok jól működnek)	1
	Szabályozottság nem teljes körű, a kontrolltevékenységek részben működnek, a szabályzatok tartalmi megfelelősége közepes	2
	Korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kontrollkörnyezet gyenge, visszatérően előfordulnak hiányosságok, szabálytalanságok, integritás sérül	3
FLUKTUÁCIÓ	Humán erőforrásban bekövetkezett létszámváltozás 2 %-tól nem magasabb	1
	Humán erőforrásban bekövetkező 2-5 %-os változás	2
	Kulcsfolyamatban közreműködői létszám változás	3
VÁLTOZÁSOK	Formális változás (név, cím, telephely)	1
	Támogató feladatokban bekövetkező változás	2
	Alaptevékenységben bekövetkező jelentős változás, feladat csökkenés, feladat növekedés	3

A szervezetre gyakorolt hatás - fenti elemzés szerinti - értékei összeadódnak, és a bekövetkezés valószínűségének értékével történő szorzata fogja meghatározni az adott folyamat kockázati szintjét. A kockázatelemzés eredményét a 2. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az összes kockázati pont minimum 6 pont – maximum 54 pont közötti értékű lehet. A stratégiai ellenőrzési terv elkészítésénél magas kockázati szintű ellenőrzési területek azok, melyeknél a kockázati pontérték az 51%-ot meghaladja.

Az egyes kockázatok értéke alapján

- alacsony minősítésű, 30%-ig, számszerű értéke: 16 pontig,
- közepes minősítésű, 31 – 50 %-ig, számszerű értéke: 17 – 27 pontig,
- magas minősítésű 51 % felett, számszerű értéke: 28 pont felett.

Az Önkormányzatnál fő célkitűzésenként, az alábbi kiemelt folyamatok (64) mentén kerültek elemzésre a kockázati tényezők:

Ellenőrzési területek	Kockázati tényezők
Stabil, fenntarthatóan növekvő helyi gazdaság	
Pályázati források jogszerű és célszerű felhasználásának ellenőrzése	<ul style="list-style-type: none"> • ingatlanpiac változásai • infláció • gazdasági és energiaválság • nem megfelelő információáramlás társosztályoktól
Fejlesztésekhez az erőforrások rendelkezésre állásának vizsgálata; követelések, kötelezettségek alakulásának kontrollja	<ul style="list-style-type: none"> • bevételek és adatbejelentések késedelmes benyújtása és feldolgozása • korrupció fennállásának lehetősége • határidőn túl bejelentett hitelezői igény
Önkormányzati ingatlanok, megüresedett lakóingatlanok és bérletek fejlesztésének, hasznosításának vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • beruházásra, felújításra költségvetésben nincs fedezet • kereslet befolyásoló tényezők változása
Pályázati lehetőségek kihasználásának, lehívásának ellenőrzése	<ul style="list-style-type: none"> • gazdasági viszonyok változása • projektek indítás előtti egyeztetése nem megfelelő
Mérhető célok meghatározásának és a stratégiai célok teljesülésének értékelése	<ul style="list-style-type: none"> • nem megfelelő befektetés-ösztönzési stratégia
Vagyonhasznosításból származó bevételek beszedésének és elszámolásának vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • magas bérletdíjak • felülvizsgálati kontroll hiánya • ingatlanpiaci információk hiánya, nem piaci áron történő értékesítés
Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi felülvizsgálata az ajánlattevők esélyegyenlősége, a verseny biztosítása érdekében	<ul style="list-style-type: none"> • versenykorlátozó közbeszerzési kiírások, alkalmassági feltételek, műszaki specifikáció az ajánlatkérés során
Vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • a vagyonnyilvántartás pontatlan és nem naprakész • üzemeltetési és vagyongazdálkodási szerződések nem- vagy hiányosan tartalmazzák az átadott vagyonelemeket
Tulajdonosi ellenőrzések (tulajdonosi elvárások teljesítésének vizsgálata)	<ul style="list-style-type: none"> • tulajdonosi elvárások nincsenek meghatározva • nincs kommunikálva a cégek felé
A számviteli beszámoló elfogadása során kialakított és működtetett kontrollok felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • beszámolóval kapcsolatos kontrollok nincsenek kialakítva
Közzolgáltatások teljesítményellenőrzése	<ul style="list-style-type: none"> • javadalmaszói szabályzatban a juttatások módja és elvei általánosak • a szabályzat letétbe helyezése elmarad
Környezettudatos természeti és épített környezet Fenntartható városi mobilitás	
Városfejlesztési beruházások felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • légszennyezés • zöldterület felületek csökkenése • kedvezőtlen zöldfelületi ellátottság, növényállomány elöregedése • gazdasági érdekek felülírják a fenntarthatósági szempontokat
Településképi követelmények felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • speciális szakértelemmel rendelkező építőipari kivitelező hiánya • bürokrácia • több évre elhúzódó megvalósulás • feladataellátáshoz szükséges pénzügyi eszközök nem biztosítottak, forráshiány • technikai feltétel hiánya
Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése	<ul style="list-style-type: none"> • forráselvonások • folyamatos áremelkedés az építőanyagok árában és a munkaerő díjában • megnövekedett energiaárak • veszélyhelyzet miatti változások • jogszabályi környezet gyakori változása
Fejlett, magas színvonalú humán szolgáltatások, digitalizáció	
Óvodai intézmények gazdaságos működtetésének, üzemeltetésének felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • forráselvonás az Önkormányzattól, az intézményi működéshez biztosított pénzügyi fedezet csökken • nincs pályázati kiírás • önkormányzati forrás nem elegendő a fejlesztésre
Belső kontrollrendszer működtetésének és fejlesztésének értékelése	<ul style="list-style-type: none"> • motiváció hiánya a szakmai ismeretek elsajátítására • szakképzetlen munkaerő
Szociális (gyermekjóléti alapellátás) és egészségügyi intézmények működtetésének, üzemeltetésének és a szociálisan nyújtott ellátások felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • az igénybe vehető szociális ellátási formák nyilvánossága, tájékoztatása nem megfelelő • nincs pályázati kiírás • intézményi működéshez biztosított pénzügyi fedezet csökken, önkormányzati forrás nem elegendő a fejlesztésre • nem megfelelő higiéniai körülmények, nem optimális tárgyi feltételek
Közzolgáltatások teljesítményellenőrzése	<ul style="list-style-type: none"> • ügyfelek nagy része a papír alapú ügyintézés részesíti előnyben az elektronikus ügyintézésrel szemben



Ellenőrzési területek	Kockázati tényezők
A hivatali ügyintézés támogató informatikai és információs rendszerek alkalmazásának, hatékonyságának vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • hozzáférési korlátok nem szabályozottak, nem működnek • az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására, az elektronikus ügyintézésre • informatikai felszerelés elavult
Lebonyolított választási eljárások felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • a választások lebonyolítása és a napi munkavégzés nincs összehangolva • többletfeladat a választási feladatok miatt • dolgozói leterheltség
Szakmai munka színvonalának, minőségének ellenőrzése, minősítése	<ul style="list-style-type: none"> • nem célszerű az adatkezelési tájékoztatás • nem teljeskörűen határozzák meg az adatkezelési folyamatokat • munkaköri leírásokat nem frissítik rendszeresen • nem megfelelően elhatárolt feladat- és felelősségi körök
Nyilvánosság biztosításának és a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • új honlapfejlesztés és bevezetés • a honlap nehezen áttekinthető • a közérdekű adatok elérési útvonala nem jogszabályi előírásnak megfelelő és nem teljes körű • a honlap nem biztosítja az akadálymentességet • hivatali ügyek nem teljeskörűen érhetőek el
Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • iktatással nem kerül be az összes külső szervezettől beérkező elektronikus irat • iratkezelési határidők csúszása
Belső szabályozók felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet túl gyakran változó
Monitoring működtetése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése	<ul style="list-style-type: none"> • a belső ellenőrzési javaslatok nem hasznosulnak • a hiányosságok nem kerülnek megszüntetésre
Élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus	
Önkormányzat által nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése	<ul style="list-style-type: none"> • nem cél szerinti felhasználás
Kulturális rendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • források és feladatok elvonása • elmaradó saját bevételek • nincs pályázati kiírás, önkormányzati forrás nem elegendő a fejlesztésre • nem megfelelő kínálat, információhiány • magas jegyár, bonyolult jegyvásárlás • lakosság kevés szabaddideje, érdektelensége • lakosság által preferált előadóművészek lefoglaltsága • rendezvények propagálása, nyilvánossága nem megfelelő • az éven túli kötelezettségvállalásra nincs lehetőség
Önkormányzati sporttámogatások célszerű felhasználásának ellenőrzése	<ul style="list-style-type: none"> • sportcélú pályázati felhívások nem- vagy késedelmes közzététele
Sportrendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • kevés az alulról jövő kezdeményezés, tapasztalatcsere és együttműködés hiánya, nincsenek közös programok, városi rendezvényre nem kerülnek meghívásra • nincsenek a lakosság széles körét érintő tömegsportok, vagy nem kellően propagáltak
Tehetséges fiatalok megtartása és vonzása	
Szervezeti egységek közötti információáramlás vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • a munkatársak nem kommunikálnak egymással • nem működik a felülről lefelé, illetve az alulról felfelé történő kommunikáció
Létszám és bérgazdálkodás, humán erőforrás kezelés	<ul style="list-style-type: none"> • növekvő infláció • önkormányzatokat érintő magas elvonások • kötött bértábla • magas a nyugdíjba vonulók száma, szakember elvándorlás • bizonyos munkakörök ellátása egy konkrét személyhez kötődik • munkahelyi juttatások nem kötődnek a pontos munkavégzéshez, a határidők betartásához • mentori rendszer hiánya • sok ad-hoc jellegű feladat • képzett munkaerő hiánya, munkavállalók motiválatlansága, jelentkezők kevés száma
Feladatellátás, ügyintézési folyamatok, hatáskörök, felelősségi körök felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • a munkatársak feladat- és felelősségi köre nem kellően részletes, meghatározott
Teljesítménykövetelmények meghatározásának, teljesítménymérés megfelelőségének felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • nem teljesítményhez kötött bérezés • nem megfelelő teljesítménykritériumok • formális egyéni teljesítményértékelés
Erős helyi identitás, egységes városi arculat, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom	
Helyi adó bevételek alakulásának, hátralékkezelés, beszédés eredményességének vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • adóbeszedési, végrehajtási tevékenység romló hatékonysága • adózással kapcsolatos információk nyilvánossága, közzététele nem megfelelő • kedvezmény nyújtás feltételei nem szabályozottak • adómérséklési kérelmek elbírálása nem következetes, nem rászorultsági alapon történik
Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások megállapításának, folyósításának felülvizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • a települési támogatások esetében a jövedelemhatárok nem követik az inflációt
Feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelőségének vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • pontatlan a datszolgáltatás • kötött felhasználású állami támogatása nem kerül felhasználásra • kiadások számviteli nyilvántartása nem megfelelő
Munkanélküliség csökkentésére, esélyegyenlőség javítására, hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználásának vizsgálata	<ul style="list-style-type: none"> • inaktív rétegek kiesnek az önkormányzati támogatási rendszerből • nincs álláslehetőség a hátrányos helyzetűek számára



A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés alapján:

- 23 folyamatot alacsony,
- 27 folyamatot közepes,
- 14 folyamatot magas kockázati szintre értékeltünk.

5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya, mint teljeskörűen független belső ellenőrzési szervezet látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

A belső ellenőrök által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell az ellenőrzési tevékenység javítása érdekében, ezért a belső ellenőrzési vezető a *Belső Ellenőrzési Kézikönyvet* a Bkr. 17.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rendszeresen felülvizsgálja és szükség szerint módosítja a belső ellenőrök tapasztalatainak, javaslatainak figyelembevételével.

A belső ellenőrök rendelkeznek a jogszabályokban előírt képzettségekkel, ismereteiket folyamatosan karbantartják. Mind a belső ellenőrzési vezető, mind a belső ellenőrök a kötelező oktatásokat nyomon követik és folyamatosan teljesítik.

A belső ellenőrök a továbbképzések és szakmai önképzés során döntően a távoktatási formákat veszik igénybe, amelyek költség- és időkímélő megoldások, mint pl. az ÁBPE képzések, mérlegképes könyvelői tudásszint ilyen formában történő teljesítése.

Az ellenőrzések célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak mind magasabb szinten történő megfelelés. Ezért törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére, az egységes eljárások kialakítására, valamint a vizsgálati eljárások, módszerek, a belső ellenőrzési jelentések tartalmi követelményeinek biztosítására a belső ellenőrzési kézikönyvben, a nemzetközi - és a hazai belső ellenőrzési standardok és az államháztartásért felelős miniszter által közétett iránymutatásokban foglalt előírásoknak megfelelően.

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:

Belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei	Belső ellenőr képzési tervének elemei	Belső ellenőrzés információs igénye
A belső ellenőrzésnek a nemzetközi ellenőrzési standard eljárásokhoz való megfelelés, összhang megteremtése.	Szakmai ismeretek bővítése	Hatályos jogszabályokhoz való hozzáférés.
Az ellenőrzési munka hatékonyságának megteremtése az ellenőrzési módszerek és technikák javításával és alkalmazásával az ellenőrzések során.	Szakmai ismeretek bővítése	Belső kontrollrendszer alkalmazása és annak ellenőrzése a gyakorlati tapasztalatok alapján, az ellenőrzési módszer hatékonyságának fejlesztése.
Az ellenőrzési munka minőség-biztosítása a minőségbiztosítási rendszer működtetésével és fejlesztésével.	Minőségbiztosítás kiépítése a belső ellenőrzésnél	Minőségbiztosítás működtetése és fejlesztése.
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv továbbfejlesztése.	A kézikönyv legalább kétévente történő felülvizsgálata.	Nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével és gyakorlati alkalmazása.

A fejlesztési terv irányai:

- a belső ellenőrzésnek folyamatosan az irányítási- vezetői rendszer részévé kell válni,
- a tanácsadói tevékenység fejlesztése,
- a belső ellenőr szakmai képzettségének emelése,
- az új típusú vizsgálati eljárások, ellenőrzési technikák megismerése, bevezetése, elsajátítása, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszint megteremtése,
- az ellenőrzés módszertana által felállított szakmai követelmények elsajátítása,



- ✦ az ellenőrzés megelőző szerepének erősítése,
- ✦ az eredményesség és hatékonyság vizsgálatánál a feladatmutatók, indikátorok (jelzőszámok) meghatározásának, kijelölésének elősegítése,
- ✦ az ellenőrzések tapasztalatainak általánosítható, fontosabb eredményeinek kiértékelése és bemutatása.

A képzések ütemezését az éves képzési tervekben kell előírni, megtervezni. Elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, jóváhagyó kontrollt a címzetes főjegyző gyakorolja.

6. A szükséges ellenőri létszám, képzettség és tárgyi feltételek

Ellenőrzési Osztály engedélyezett létszáma 2025. január 1-től: **6 fő**

1 fő belső ellenőrzési vezető végzi az ellenőrzési tevékenység megszervezésével, irányításával az ellenőrzések összehangolásával kapcsolatos feladatokat, és szabad kapacitása terhére részt vesz az éves tervben rögzített vizsgálatok végrehajtásában is.

5 fő belső ellenőrzési munkatárs végrehajtja az éves munkatervekben megjelölt vizsgálatokat, azok előkészítését.

Szükség szerint igénybe kell venni a speciális szakértelmet igénylő ellenőrzési feladatokra a belső ellenőrzés szervezetéhez nem tartozó szakértőket (informatikus, köznevelési, szociális szakember). Az ellenőrzéssel foglalkozó állomány (kapacitás) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vizsgálatok elvégzésére elegendő.

Az ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak közül; a képzettség és gyakorlat szempontjából valamennyi belső ellenőr rendelkezik a vonatkozó kormányrendeletben előírt felsőfokú végzettséggel (közgazdász), ezen felül 5 főnek mérlegképes könyvelői végzettsége is van. Az előírt gyakorlati idővel mind a hat fő rendelkezik.

A belső ellenőrök eleget tettek és tesznek a belső ellenőrök számára előírt kötelező képzési követelményeknek. Valamennyi belső ellenőr rendelkezik regisztrációval, a szükséges végzettséggel, nyilvántartási számmal, elvégezte az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE) által szervezett II. képzéseket.

Amennyiben a kockázatfelmérés azt eredményezi, hogy olyan folyamat, vagy tevékenység ellenőrzésére kerül sor, amelyhez szükséges külső szakértő bevonása, akkor ahhoz a Közgyűlésnek biztosítania kell a pénzügyi forrást a külső szakértő megbízására. A külső szakértő igénybevételének szakmai feltételeit a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

A belső ellenőrzés szakmai feladatellátás háttéréül szolgáló munkafeltételeit és munkakörülményeit a címzetes főjegyző biztosítja.

A belső ellenőri szervezet 6 fős létszáma elhelyezéséhez 4 iroda helyiség és egy tárgyaló áll rendelkezésre.

A munka ellátásához szükséges alapvető tárgyi feltételek (íróasztal, szék, szekrény, számítógép stb.) biztosítottak. Az ellenőrök rendelkezésére bocsátott laptopok a helyszíni ellenőrzések alkalmával és rendkívüli helyzetben (pl. Home Office) segítik a munkát, helyszíni ellenőrzéskor biztosítják az ellenőrzöttől való „függetlenséget”.

Az ellenőrzött szervezetek a helyszíni ellenőrzések alkalmával a belső ellenőr számára a Bkr. 28.§ d) pontja szerint megfelelő munkakörülményeket biztosítanak.

A stratégiai célok kijelöléséhez szükséges információk az alábbiak:

- ✦ az ellenőrzés hatókörébe tartozó szervezetek felépítése, működése (SZMSZ),
- ✦ a folyamatos, biztonságos működést befolyásoló kockázati tényezők ismerete, megfelelő szintű kezelése,
- ✦ a működésről folyamatos információk biztosítása, költségvetések, beszámolók, szakmai jelentések, külső ellenőrzések tapasztalatai,
- ✦ vezetői elvárások,
- ✦ az önkormányzat által alkotott rendeletek,
- ✦ a működés kereteit meghatározó törvények és rendeletek, szakmai állásfoglalások.

Információs igények:

- ✦ szakmai anyagok online elérhetősége,
- ✦ jogtár hozzáférés,
- ✦ internet hozzáférési lehetőség.

További információs lehetőséget adnak a továbbképzések, a hivatali belső egyeztetések, közgyűlések előterjesztési anyagai, a szakirodalom, valamint az interneten elérhető jogszabályi változások tanulmányozása.

Havonta legalább egy alkalommal az osztályvezető megbeszélésen ismerteti a fontosabb információkat, amelyek a vezetői értekezleten elhangzottak és az osztály munkáját érintik.

A belső ellenőr teljesítményértékelésének elsődleges eszköze az ellenőrzést követő felmérő lap, amely az ellenőrzött szervezettől érkező minőségi visszacsatolás és a belső ellenőrzés teljesítményével kapcsolatos vélemények összegyűjtésének eszköze. Az ellenőrzést követő felmérő lap segítséget nyújt:

- ✦ a belső ellenőrzés hatékonyságával és eredményességével kapcsolatos információk összegyűjtésében,
- ✦ a lehetőségek azonosításában és a belső ellenőrzés teljesítményének fejlesztésére vonatkozó ötletek, illetve vélemények összegyűjtésében.

A belső ellenőrzési vezető elkészíti (félévente) az értékelési időszak teljesítményértékelését a teljesítménykövetelmények alapján, amelyben a belső ellenőr visszacsatolást kap személyes teljesítményéről, a fejlesztendő területekről. A két féléves értékelés alapján egy összesített minősítés készül az éves teljesítménykövetelmények értékeléséről.

7. Ellenőrzési prioritások

Az Önkormányzat szervezeteinek ellenőrzésekor a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi és módszertani előírásokon felül figyelembe kell venni a szervezetek struktúrájában, vagy tevékenységében bekövetkezett változásokat is. A törvényi kötelezettségek teljesítésén túl a kockázatos területek, a vezetői igények, az elmaradt ellenőrzések és a lefedettség növelése is prioritást élvez.

A Bkr. 21. § (3) bekezdése alapján a bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenységet szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény-, és informatikai ellenőrzési típusok szerint kell ellátni.

A belső ellenőrzés az ellenőrzési típusokat a rendelkezésre álló kapacitással összehangolja, az időigényesebb rendszerellenőrzések mellett egy-egy részterület/részfolyamat, vagy egy-egy szervezet/szervezeti egység működésének/gazdálkodásának, sőt egyes tevékenységének az átvilágítását is elvégzi.

A teljesítmény-ellenőrzések feltételeinek javítása érdekében a belső ellenőrzés szorgalmazza, hogy a közpénzek felhasználásához a döntéshozók eredményességi kritériumokat határozzanak meg, a célokhoz pedig a teljesítés-mérésére alkalmas indikátorokat rendeljenek.

A rendszerellenőrzés az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszerek működésének átfogó vizsgálatát jelenti, magában foglalja a szabályszerűségi, a pénzügyi és az informatikai ellenőrzéseket is.

A belső ellenőrzés az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja.

A stratégiai terv készítésekor a költségvetési szerv vezetőjével egyeztetetten megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a kockázatok értékelése. A 64 azonosított folyamatból 14 kockázati szintjét értékeltük magasra, melyek az alábbiak:

- ✚ Pályázati források jogszerű és cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
- ✚ Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi felülvizsgálata az ajánlattevők esélyegyenlősége, a verseny biztosítása érdekében
- ✚ Vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata
- ✚ A számviteli beszámoló elfogadása során kialakított és működtetett kontrollok felülvizsgálata
- ✚ Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése
- ✚ Belső kontrollrendszer működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálata, értékelése (irányított szerv ellenőrzése)
- ✚ Nyilvánosság biztosításának és a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata
- ✚ Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata
- ✚ Belső szabályozók felülvizsgálata
- ✚ Monitoring működtetése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése
- ✚ Önkormányzat által nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
- ✚ Szervezeti egységek közötti információáramlás vizsgálata
- ✚ Feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelőségének vizsgálata
- ✚ Munkanélküliség csökkentésére, esélyegyenlőség javítására, hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználásának vizsgálata

A Bkr. 30.§ (2) bekezdése alapján a stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.

Az éves munkaterv kidolgozása során érvényesítendő szempontok

- ✚ A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzése alapján felállított prioritás figyelembevétel. A kialakított kockázatelemzési módszer alkalmas legyen az éves ellenőrzési tervek ellenőrzési fókuszának kialakítására.
- ✚ Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre kiemelt figyelmet kell fordítani, ezeket a folyamatokat lehetőség szerint egy-két évente célszerű ellenőrizni.
- ✚ Az ellenőrzési prioritások alapján sorrend felállítása az irányító szerv, az irányított intézmények és a gazdasági társaságok szintjén egyaránt.
- ✚ Az önkormányzati és a hivatali érdekek, a vezetői elvárások beépítése.



- ✦ Egy téma több szervezet esetében történő áttekintése és a jó gyakorlatok terjesztése.
- ✦ Az ellenőrzési lefedettség növelése, ne maradjon ki jelentős, kockázatos terület az ellenőrzés látóköréből.
- ✦ Tanácsadói tevékenység elmélyítése, gyakorlattá tétele, hogy az ellenőrzöttek tanácsért is keressék meg a belső ellenőrzést, hogy preventív módon elkerüljék a rossz gyakorlatot.
- ✦ A határidők betartásának megkövetelése, intézkedések nyomon követése.
- ✦ A hasznosulás szerepének növelése érdekében monitoring vizsgálatok növelése.
- ✦ Külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata.
- ✦ A belső kontrollrendszer fejlesztését célzó, építő jellegű javaslatok a döntéshozók részére.

Az ellenőrzések témaválasztásuk és elért eredményeik által hozzáadott értéket teremtenek, a közpénzek felhasználásában megtakarításokat, a gazdálkodás javítását eredményezhetik.

8. Záró rendelkezések

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve 2025-2029. évekre 2025. január 1. napjától lép hatályba.

Nyíregyháza, 2024. november 15.

A 2025-2029. időszakra vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Tervet


Készítette:




Lengyelné Petris Erika
 belső ellenőrzési vezető



Jóváhagyta:



Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző




Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K

.../2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025-2029. évekre szóló

Stratégiai Ellenőrzési Tervéről

A Közgyűlés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 30. § (1a) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervét a jelen határozattal jóváhagyja – a határozat elválaszthatatlan részét képező – mellékletekben foglaltaknak megfelelően.

A Stratégiai Ellenőrzési Terv végrehajtásáért

Felelős: belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője

Határidő: folyamatos, illetve 2029. december 31.

Nyíregyháza, 2024. november 28.

Értesülnek róla:

1. A Közgyűlés tagjai

2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó szakpolitikai célkitűzései	Nyíregyháza 2020-2030 Stratégiai Terve	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2021-2027.		Szerkezeti célkitűzés	BELSŐ ELLENŐRZÉS				
		Stratégiai fejlesztési célok	Kapcsolódó részcélok		Stratégiai célkitűzések	Részcélok			
Intelligensebb Európa	Stabil, fenntarthatóan növekvő helyi gazdaság - stabil, fenntarthatóan növekvő, jól működő helyi gazdaság fejlesztése, - magasabb hozzáadott értékű tevékenységek fejlesztése, - befektetésösztönzési tevékenység, - vállalkozásfejlesztési tevékenység továbbfejlesztése, vállalkozóbarát környezet megteremtése	Stratégiai célok	Növekvő jövedelem, fejlett, értéktérítő gazdaság	Stabil, fejlett helyi gazdaság, minőségi foglalkoztatás	Jól működő helyi gazdaság - ipari parkok, ipari területek fejlesztése	ingatlanértékesítések a településfejlesztési érdekek figyelembe vételével a lehető legmagasabb összegű pályázati források lehívása, projektek megvalósítása	A belső ellenőrzés javaslataival járuljon hozzá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez	Pályázati források jogszerű és célszerű felhasználásának ellenőrzése	
					Befektetésösztönzési tevékenység fejlesztése	folyamatos bevételi forrás biztosítása meghatározott stabilitás és állandóság mellett, hatékony hátralékkezelés, beszédés önkormányzati lakásállomány szerkezeti átalakítása az önkormányzati vagyon értékét növelő, de legalább szinten tartását biztosító projektben való részvétel gazdaságfejlesztés, gazdaságélelénkítés, befektetések vonzása nem lakás célú helyiségek folyamatos pályáztatás útján történő bérbeadása a piaci helyzet ismeretében az értékesítendő és más módon hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata, a gazdaságosan nem felújítható lakások értékesítése, alacsony hasznosítási hatékonyságú termőföldek értékesítése		Fejlesztésekhez biztosított erőforrások vizsgálata; követelések, kötelezettségek alakulásának kontrollja Önkormányzati ingatlanok, megüresedett lakóingatlanok és bérlakások fejlesztésének, hasznosításának vizsgálata Pályázati lehetőségek kihasználásának, lehívásának vizsgálata Mérhető célok meghatározásának és a stratégiai célok teljesülésének értékelése	
					Vállalkozásfejlesztés, vállalkozóbarát környezet erősítése	transzparencia, verseny szélesítése, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítás a közbeszerzési eljárások során a társaságoknál lévő önkormányzati vagyon értékének megőrzése, növelése, eredményesebb működtetése hatékony tulajdonosi kontrolling, beszámoltatási rendszer működtetése önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok működésének, jogi és szerkezeti kereteinek, tevékenységi körének, az általuk biztosított feladatellátásnak a felülvizsgálata társaságonként differenciált tulajdonosi elvárások megfogalmazása		Vagyonhasznosításból származó bevételek beszedésének és elszámolásának vizsgálata Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi felülvizsgálata az ajánlattevők esélyegyenlősége, a verseny biztosítása érdekében Vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata Tulajdonosi ellenőrzések (tulajdonosi elvárások teljesítésének vizsgálata) A számviteli beszámoló elfogadása során kialakított és működtetett kontrollok felülvizsgálata Közszolgáltatások teljesítményellenőrzése	
					Levegőtisztaság csökkenése	környezetvédelem fejlesztés		Az ellenőrzési területek lefedettségének növelése a kockázatosabb folyamatok ellenőrzésének prioritása mellett	Városfejlesztési beruházások felülvizsgálata
					Zöldterületek mennyiségének és minőségének fejlesztése	élhető, energiahatékony és környezettudatos zöld város megővése zöldfelületek fejlesztése			Településképi követelmények vizsgálata
					Épített környezet fenntartható, klímabarát fejlesztése, egységes városi arculat, energiahatékonyság növelése	védett épületek felújításának támogatása településrendezési tervek felülvizsgálata, felülvizsgálatának befejezése településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet felülvizsgálata településfejlesztési célok, városközpont revitalizációja, az egyéb városközpontok kialakítása, illetve fejlesztése			Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése

**Az Önkormányzat stratégiai céljaihoz igazodó
Ellenőrzési stratégiai célkitűzések**

Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó szakpolitikai célkitűzései	Nyíregyháza 2020-2030 Stratégiai Terve	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2021-2027.		Szerkezeti célkitűzés	BELSŐ ELLENŐRZÉS						
		Stratégiai fejlesztési célok	Kapcsolódó részcélok		Stratégiai célkitűzések	Részcélok					
Jobban összekapcsolt Európa	Fenntartható városi mobilitás, gyalogos- és kerékpárosbarát közlekedés - környezetbarát közlekedési módok ösztönzése, - gyalogos- és kerékpárosbarát közlekedési feltételek fejlesztése, - közösségi közlekedés fejlesztése, - autómentes területek és parkolási lehetőségek bővítése, - külső elérhetőség feltételeinek további fejlesztése	Stratégiai célok	Fenntartható, élhető, vonzó környezet, zöld környezetbarát Nyíregyháza, okos digitális Nyíregyháza	Elérhetőség és megközelíthetőség javítása (közösségi közlekedés fejlesztése, parkolási infrastruktúra racionalizálása, külső elérhetőség feltételeinek további fejlesztése)	városi területek rehabilitációjával összefüggő fejlesztések	Az ellenőrzési területek lefedettségének növelése a kockázatosabb folyamatok ellenőrzésének prioritása mellett	Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése				
Szociálisabb Európa	Fejlett, magas színvonalú humán szolgáltatások, digitalizáció - fejlett, magas színvonalú humán szolgáltatások (egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás) rendelkezésre állása, a szolgáltatások színvonalának, minőségének további javítása, - digitális technológiák, smart city megoldások széles körű alkalmazása a közszolgáltatások területén, - korszerű egészségügyi alap- és szakellátás biztosítása, - időseket ellátó intézmények fejlesztése		Egészséges, aktív, összetartó társadalom	Magas színvonalú oktatás feltételeinek fejlesztése	az intézmények hatékony és gazdaságos működtetése nevelési intézmények fejlesztése			Az önkormányzati intézményrendszer működésének és feladat-ellátásának szakmai és pénzügyi felülvizsgálatával, a belső ellenőrzés támogatása a közfeladatok szabályszerű ellátását	Óvodai intézmények gazdaságos működtetésének, üzemeltetésének felülvizsgálata Belső kontrollrendszer működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálata, értékelése (irányítói ellenőrzés) Szociális (gyermekjólét alapellátás) és egészségügyi intézmények működtetésének, üzemeltetésének felülvizsgálata		
		Fejlett szociális ellátás feltételeinek javítása, korszerű egészségügyi alap- és szakellátás biztosítása		speciális szociális szakmai ismeretek fejlesztése tájékoztató brosrúrák elhelyezése szervezeteknél az igénybe vehető ellátásokról szociális intézmények fejlesztése							
		Humán szolgáltatások erősítése		munkahelyi higiénia és egészségvédelem							
		Modern közszolgáltatások és közigazgatás elérhetőségének erősítése, digitális technológiák alkalmazása		minőségi ügyfélfogadás megvalósítása	A belső ellenőrzés tevékenységével erősítse az integritást, javaslataival járuljon hozzá a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez	Közszolgáltatások teljesítményellenőrzése					
				elektronikus úton intézhető közigazgatási ügyek számának további bővítése			A hivatali ügyintéztést támogató informatikai és információs rendszerek alkalmazásának, hatékonyságának vizsgálata				
				belső adminisztrációs folyamatok költséghatékonyabbá és egyszerűbbé tétele a választási feladatok jogszerű, hatékony és szervezett végrehajtása				Lebonyolított választási eljárások felülvizsgálata			
				személyes adatok védelme, jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése					Szakmai munka színvonalának, minőségének ellenőrzése, adatvédelmi és adatbiztonság felülvizsgálata		
				szakmai munka színvonalának, minőségének fejlesztése, követelmények egyértelmű megfogalmazása						Azt a belső ellenőrzés tevékenységével erősítse az integritást, javaslataival járuljon hozzá a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez	
				informatikai rendszerfejlesztés							Hatékony és racionális információáramlás, monitoring működtetésével, a javaslatok megvalósulásának nyomonkövetésével a hasznosulás mértékének növelése
				a közszolgáltatások költséghatékony, racionális és zavartalan működése							
jogi szabályozási előírások betartása	Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata Belső szabályozók felülvizsgálata Monitoring működtetése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése										

**Az Önkormányzat stratégiai céljaihoz igazodó
Ellenőrzési stratégiai célkitűzések**

Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó szakpolitikai célkitűzései	Nyíregyháza 2020-2030 Stratégiai Terve	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2021-2027.		Szervezeti célkitűzés	BELSŐ ELLENŐRZÉS			
		Stratégiai fejlesztési célok	Kapcsolódó részcélok		Stratégiai célkitűzések	Részcélok		
A polgáraihoz közelebb álló Európa	Élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus - kulturális élet, rekreációs lehetőségek, turizmus bővítése, - kulturális programok, rendezvények további fejlesztése, - tömegsport ösztönzése, - turizmus fenntartható fejlesztése, újabb vonzerők kialakítása, vendégfogadás feltételeinek bővítése	Stratégiai célok	Egészséges, aktív, összetartó társadalom	Élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus	Kulturális szolgáltatások kínálatának bővítése, helyi identitás és közösségek erősítése	hatékony együttműködés a város civil szervezeteivel, a város kulturális életében részt vevő szereplőkkel	Átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás kialakítását és fejlesztését támogató információk nyújtása	Önkormányzat által nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése Kulturális rendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata
					Turisztikai vonzerő fenntartható fejlesztése	hatékony együttműködés a város fenntartásában működő kulturális intézményekkel, forrásteremtés		
					Rekreációs és sportolási lehetőségek fejlesztése, elérhetőségének javítása, tömegsport ösztönzése	az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények működési feltételeinek javítása hatékonyságuk növelése érdekében		
						meghatározó tényező biztosítása		
						kapcsolattartás a lakossággal a kulturális élet fellendítése érdekében		
						lakosság igényeit kielégítő, magas színvonalú rendezvények szervezése, lebonyolítása		
	Tehetséges fiatalok megtartása és vonzása - tehetséges fiatal szakemberek megtartása, vonzása, - megfelelő ösztöndíj rendszerek megteremtése, - lakhatást segítő konstrukciók			Fiatalok megtartása, erős helyi identitás, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom	Fiatalkorúak megtartása és vonzása (ösztöndíjrendszer, lakhatás, programok fejlesztése)	turisztikai fejlesztések	A belső ellenőrzés javaslataival támogassa a minőségi feladatellátást és a folyamatok munkaszervezésének a javulását	Szervezeti egységek közötti információáramlás vizsgálata Létszám és bérgazdálkodás, humánerőforrás kezelés ellenőrzése
						átlátható sportfinanszírozási rendszer működtetése		
						hatékony kapcsolattartás a helyi és országos sportszervezetekkel és testvérvárosokkal		
						sport és egészséges életmód népszerűsítése		
						team munka horizontális és vertikális szinten		
						megfelelő személyi, tárgyi feltételek, pénzügyi háttér biztosítása		
Erős helyi identitás, egységes városi arculat, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom - nyíregyházi közösségtudat, közös értékek erősítése, - helyi társadalom felzárkóztatása, - komplex foglalkoztatási, lakhatási, szociális beavatkozások további megvalósítása	Lakossági szemléletformálás, közösségtudat erősítése		megfelelő humánerőforrás biztosítása	Átlátható és ösztönző teljesítménymérési rendszer- és képzéseken való részvétel támogatása	Feladatellátás, ügyintézési folyamatok, hatáskörök, felelősségi körök felülvizsgálata Teljesítménykövetelmények meghatározásának, teljesítménymérés megfelelőségének felülvizsgálata			
			együttműködés, kollegialitás erősítése					
			dolgozói létszám megtartása, képzettségi szint emelése					
			közösségi szellem erősítése, belső kultúra, pezsgő, élénk, innovatív légkör, csapatszellem					
			új közterületi alközpont létrehozása az ipari parkban 15 fővel, közterületi ügyeleti központban létszám növelés					
			tiszta-átlátható felelősségi- és hatáskörök					
	munkaerőmobilitást ösztönző fejlesztések	Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának elősegítése	racióális feladatellátás folyamatos megszervezése és továbbfejlesztése	Helyi adó bevételek alakulásának, hátralékkezelés, beszédés eredményességének vizsgálata				
	ellenőrzési és feltárási tevékenység további erősítése az adózói kötelezettségek teljesítése érdekében, jogkövető magatartásra sarkalló prevenció tevékenység							
	adózók tájékoztatása							
	arányos és közös teherviselés az adóalanyok között							

Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó szakpolitikai célkitűzései	Nyíregyháza 2020-2030 Stratégiai Terve	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2021-2027.			Szervezeti célkitűzés	BELSŐ ELLENŐRZÉS		
		Stratégiai fejlesztési célok	Kapcsolódó részcélok			Stratégiai célkitűzések	Részcélok	
A polgáraihoz közelebb álló Európa	Erős helyi identitás, egységes városi arculat, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom - nyíregyházi közösségtudat, közös értékek erősítése, - helyi társadalom felzárkóztatása, - komplex foglalkoztatási, lakhatási, szociális beavatkozások további megvalósítása	Stratégiai célok	Egészséges, aktív, összetartó társadalom	Fiatalok megtartása, erős helyi identitás, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom	Leszakadó, hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása, esélyegyenlőség javítása	jogszabályi előírások szerinti és a lakossági igényeket kielégítő közszolgáltatások biztosítása	Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának elősegítése	Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások megállapításának, folyósításának felülvizsgálata
								Feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelőségének vizsgálata
								Munkanélküliség csökkentésére, esélyegyenlőség javítására, hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználásának vizsgálata

Stratégiai ellenőrzési terv alátámasztó
Kockázatelemzés

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK		BELSŐ ELLENŐRZÉS		Kockázati tényezők	Kockázatok	Bekövetkezés valószínűsége	Szeveztre gyakorolt hatás						Kockázati szint	
Stratégiai célkitűzései	Részcélok	Kapcsolódó stratégiai célkitűzései	Részcélok				lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások	érték	minősítés
Stabil, fenntarthatóan növekvő helyi gazdaság	Jól működő helyi gazdaság - ipari parkok, ipari területek fejlesztése	A belső ellenőrzés javaslataival járuljon hozzá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez	Pályázati források jogszerű és célszerű felhasználásának ellenőrzése	ingatlanpiac változásai, infláció, gazdasági és energiaváltság	csökken az értékesítések száma, kevesebb bevétel realizálódik (stratégiai és pénzügyi kockázat)	2	3	2	3	1	1	2	24	közepes
			nem megfelelő információáramlás társosztályoktól	pályázati igény nem kerül benyújtásra (kontroll és reputációs kockázat)	3	3	2	2	2	1	1	1	33	magas
	Befektetésösztönzési tevékenység fejlesztése		Fejlesztésekhez biztosított erőforrások vizsgálata; követelések, kötelezettségek alakulásának kontrollja	bevallások és adatbejelentések késedelmes benyújtása és feldolgozása, korrupció fennállásának lehetősége, határidőn túl bejelentett hitelezői igény	bevétel- csúszás és elmaradás, fejlesztések pénzügyi fedezete nem biztosított (adó és pénzügyi kockázat)	1	3	2	2	1	1	1	10	alacsony
			Önkormányzati ingatlanok, megüresedett lakóingatlanok és bérlások fejlesztésének, hasznosításának vizsgálata	beruházásra, felújításra költségvetésben nincs fedezet, keresletet befolyásoló tényezők változása	öregedő lakásállomány, növekvő karbantartási költségek és fejlesztési kiadások (stratégiai és pénzügyi kockázat)	2	2	1	2	1	1	1	16	alacsony
			Pályázati lehetőségek kihasználásának, lehívásának vizsgálata	gazdasági viszonyok változása, projektek indítás előtti egyeztetése nem megfelelő	forráshiány, határidőn túli pályázat benyújtás (pénzügyi és időkockázat)	2	2	2	2	2	1	2	22	közepes
			Mérhető célok meghatározásának és a stratégiai célok teljesülésének értékelése	nem megfelelő befektetésösztönzési stratégia (kedvezmények nyújtása stb.)	jelentős befektetések elmaradnak, iparüzési adóbevételek kiesés (stratégiai és pénzügyi kockázat)	2	3	2	3	2	1	2	26	közepes
			Vagyonhasznosításból származó bevételek beszedésének és elszámolásának vizsgálata	magas bérletdíj díjak	kereslet csökken, a várt bevétel nem realizálódik (vevői kockázat)	2	1	1	2	1	1	1	14	alacsony
			felülvizsgálati kontroll hiánya, ingatlanpiaci információk hiánya, nem piaci áron történő értékesítés	lakások leamortizálódnak, bevétel nem a vártak megfelelően realizálódik, vagyonhasznosítás nem eredményes (vagyon és pénzügyi kockázat)	2	2	1	2	3	1	2	22	közepes	
	Vállalkozásfejlesztés, vállalkozóbarát környezet erősítése		Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi felülvizsgálata az ajánlattevők esélyegyenlősége, a verseny biztosítása érdekében	versenykorlátozó közbeszerzési kiírások, alkalmassági feltételek, műszaki specifikáció az ajánlatkérés során	átláthatóság nem biztosított, sérül a verseny tisztasága a résztvevők esélyegyenlősége, potenciális ajánlattevők kizárása (integritás és reputációs kockázat)	3	2	3	2	2	1	1	33	magas
			Vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata	a vagyonnyilvántartás pontatlan és nem naprakész, üzemeltetési és vagyonkezelési szerződés nem-vagy hiányosan tartalmazzák az átadott vagyonelemeket	vagyonbiztosítások értékkövetése nem biztosított, alulbiztosított vagyonelemek, leltározás nem terjed ki az átadott vagyonelemek teljes körére (vagyon és vagyonbiztosítási kockázat)	3	1	2	2	2	1	1	27	magas
			Tulajdonosi ellenőrzések (tulajdonosi elvárások teljesítésének vizsgálata)	tulajdonosi elvárások nem egyértelmű meghatározása, nincs kommunikálva a cégek felé	számmonkérhetőség nem biztosított (integritás kockázat)	1	1	1	2	1	1	1	7	alacsony
			A számviteli beszámoló elfogadása során kialakított és működtetett kontrollok felülvizsgálata	beszámolóval kapcsolatos kontrollok nincsenek kialakítva	tulajdonosi joggyakorlás nem megfelelő, számviteli beszámoló elfogadás folyamata nem szabályszerű (kontroll kockázat)	3	2	1	2	2	1	2	30	magas
Javadalmazási szabályzatban a juttatások módja és elveit általánosnak, a szabályzat letétbe helyezése elmarad		javadalmazási rendszer nem megfelelő, nem teljesítmény alapú (kontroll és reputációs kockázat)	1	1	1	2	1	1	1	1	7	alacsony		
Közszolgáltatások teljesítményellenőrzése		javadalmazási rendszer nem megfelelő, nem teljesítmény alapú (kontroll és reputációs kockázat)	1	1	1	2	1	1	1	1	7	alacsony		
Környezettudatos természeti és épített környezet	Levegőtisztaság csökkentése	Az ellenőrzési területek lefedettségének növelése a kockázatosabb folyamatok ellenőrzésének prioritása mellett	légszennyezés, zöldterület felületek csökkenése	emberi egészséget veszélyeztető környezeti kockázat, romló levegő minőség (egészségügyi kockázat)	1	2	2	2	1	1	1	9	alacsony	
	Zöldterületek mennyiségének és minőségének fejlesztése		Városfejlesztési beruházások felülvizsgálata	kedvezőtlen zöldfelületi ellátottság, növényállomány elöregedése	növekednek a környezeti kockázatok, romlik a városklíma, a települési csapadékvíz visszatartás csökken (környezeti kockázat)	2	2	2	2	1	1	1	18	közepes
			gazdasági érdekek felülírják a fenntarthatósági szempontokat	a város zöldfelületi ellátottsága csökken (környezeti kockázat)	2	2	2	2	1	1	2	20	közepes	
	Épített környezet fenntartható, klímabarát fejlesztése, egységes városi arculat, energiahatékonyság növelése		Településképi követelmények vizsgálata	forráshiány, speciális szakértelemmel rendelkező építőipari kivitelező hiánya, bürokrácia, több évre elhúzódó megvalósulás	fizikai lepusztulás, időkockázat miatt a tényleges bekerülési költségek sokkal magasabbak, mint a pályázatban szereplő árak (idő és pénzügyi kockázat)	2	2	2	2	1	1	2	20	közepes
			feladatellátáshoz szükséges pénzügyi eszközök nem biztosítottak	térinformatikai rendszer hiánya (informatikai kockázat)	1	2	2	2	1	1	2	10	alacsony	
			technikai feltétel hiánya	az építkezések és fejlesztések, környezetbe illesztéssel kapcsolatos követelményei nem kerülnek aktualizálásra (integritás kockázat)	1	2	2	2	1	1	2	10	alacsony	
			Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése	forráselvonások, folyamatos áremelkedés az építőanyagok árában és a munkaerő díjában	feladatok ellehetetlenülhetnek, időbeli csúszás, beruházások lebonyolítása nehézkes vagy meghiúsul (stratégiai és pénzügyi kockázat)	2	2	2	3	1	1	2	22	közepes

Stratégiai ellenőrzési terv alátámasztó
Kockázatelemzés

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK		BELSŐ ELLENŐRZÉS		Kockázati tényezők	Kockázatok	Bekövetkezés valószínűsége	Szeveztre gyakorolt hatás						Kockázati szint			
Stratégiai célkitűzései	Részcélok	Kapcsolódó stratégiai célkitűzései	Részcélok				lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások	érték	minősítés		
Fenntartható városi mobilitás, gyalogos- és kerékpárosbarát közlekedés	Elérhetőség és megközelíthetőség javítása (közösségi közlekedés fejlesztése, parkolási infrastruktúra racionalizálása, külső elérhetőség feltételeinek további fejlesztése)	Az ellenőrzési területek lefedettségének növelése a kockázatosabb folyamatok ellenőrzésének prioritása mellett	Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése	megnövekedett energiaárak	kevesebb forrás jut a fejlesztésekre (működési és pénzügyi kockázat)	3	2	2	3	1	1	2	33	magas		
				veszélyhelyzet miatti változások, jogszabályi környezet gyakori változása	városfejlesztések elmaradnak (stratégiai és jogi kockázat)	2	2	2	3	1	1	2	22	közepes		
Fejlett, magas színvonalú humán szolgáltatások, digitalizáció (egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás)	Magas színvonalú oktatás feltételeinek fejlesztése	Az önkormányzati intézményrendszer működésének és feladat-ellátásának szakmai és pénzügyi felülvizsgálatával, a belső ellenőrzés támogatása a közfeladatok szabályszerű ellátását	Óvodai intézmények gazdaságos működtetésének, üzemeltetésének felülvizsgálata	forráselvonás az Önkormányzattól, az intézményi működéséhez biztosított pénzügyi fedezet csökken	romlik a közfeladat ellátás minősége, költségvetés végrehajtása veszélybe kerül (működési és pénzügyi kockázat)	2	2	2	3	1	1	2	22	közepes		
				nincs pályázati kiírás, önkormányzati forrás nem elegendő a fejlesztésre	elmaradó fejlesztések, növekedő karbantartási kiadások, feladatellátást veszélyeztető nem megfelelő infrastruktúra (működési kockázat)	2	2	2	3	1	1	2	22	közepes		
	Fejlett szociális ellátás feltételeinek javítása, korszerű egészségügyi alap- és szakellátás biztosítása		Belső kontrollrendszer működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálata, értékelése (irányítói ellenőrzés)	motiváció hiánya a szakmai ismeretek elsajátítására, szakképzetlen munkaerő	jogszabályok nem megfelelő alkalmazása, nem megfelelő szakmai segítségnyújtás, dokumentálás rendje nem teljeskörű, nem jogszabály szerinti belső szabályozók (integritás kockázat)	3	1	3	3	2	1	1	1	33	magas	
			Szociális (gyermekjóléti alapellátás) és egészségügyi intézmények működtetésének, üzemeltetésének és a szociálisan nyújtott ellátások felülvizsgálata	az igénybe vehető szociális ellátási formák nyilvánossága, tájékoztatás nem megfelelő	a szociálisan rászorulóknak nincsenek tisztában az igényelhető ellátásokkal (reputációs kockázat)	2	1	3	2	2	1	1	1	20	közepes	
				nincs pályázati kiírás, önkormányzati forrás nem elegendő a fejlesztésre, intézményi működéshez biztosított pénzügyi fedezet csökken	elmaradó fejlesztések, növekedő karbantartási kiadások, feladatellátást veszélyeztető nem megfelelő infrastruktúra (működési és pénzügyi kockázat)	2	2	2	3	1	1	2	22	közepes		
	Humán szolgáltatások erősítése		Közszolgáltatások teljesítményellenőrzése	Az IT rendszerek általános használatának fokozatos térhódítása kapcsán felmerülő információs és adatbiztonsági kérdések ellenőrzésének előtérbe helyezése	A hivatali ügyintézés támogató informatikai és információs rendszerek alkalmazásának, hatékonyságának vizsgálata	nem megfelelő higiéniai körülmények, nem optimális tárgyi feltételek	egészségtelen környezet kialakulása, kényelmetlen munkahelyi légkör, dolgozói elégedetlenség (egészségügyi és munkavédelmi kockázat)	1	1	2	2	2	1	1	9	alacsony
						ügyfelek egy része a papír alapú ügyintézés részesíti előnyben az elektronikus ügyintézással szemben	a papír alapú ügyintézés több idő- és energiaárfordítást igényel (idő és reputációs kockázat)	2	1	3	2	1	1	1	18	közepes
	Modern közszolgáltatások és közigazgatás elérhetőségének erősítése, digitális technológiák alkalmazása		A belső ellenőrzés tevékenységével erősítse az integritást, javaslataival járjon hozzá a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez	Lebonyolított választási eljárások felülvizsgálata	Szakmai munka színvonalának, minőségének ellenőrzése, adatvédelmi és adatbiztonság felülvizsgálata	az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására, az elektronikus ügyintézésre	magasabb idő- és energiaárfordítás (idő és reputációs kockázat)	2	1	3	2	1	1	1	18	közepes
						hozzáférési korlátok nem szabályozottak, nem működnek	jogszerűtlen adatkezelés és hozzáférés, adatvédelmi incidens (adatvédelmi kockázat)	1	1	2	2	1	1	1	8	alacsony
						informatikai felszerelés elavult	lassú ügyintézés, nem szakszerű intézkedés, negatív lakossági megítélés (idő és reputációs kockázat)	1	2	2	2	1	1	1	9	alacsony
a választások lebonyolítása és a napi munkavégzés nincs összehangolva, többletfeladat a választási feladatok miatt, dolgozói leterheltség		a választási feladatok ellátása a szokásos feladatellátás rovására történik (működési és reputációs kockázat)				1	1	1	2	1	1	2	8	alacsony		
nem célszerű az adatkezelési tájékoztatás, nem teljeskörűen határozzák meg az adatkezelési folyamatokat		az érintetti jogok sérülnek, adatvédelmi incidens keletkezik (reputációs és adatvédelmi kockázat)				2	1	3	2	1	1	1	18	közepes		
munkaköri leírásokat nem frissítik rendszeresen, nem megfelelően elhatárolt feladat- és felelősségi körök		párhuzamosságok jelenléte a feladatellátásban, számonkérhetőség nem biztosított (integritás kockázat)				2	1	3	2	1	1	1	18	közepes		
Nyilvánosság biztosításának és a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	honlapfejlesztés és bevezetés, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem jogszabályi előírásnak megfelelő és nem teljes körű, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet, hivatali ügyek nem teljeskörűen érhetőek el	nyilvánosság és átláthatóság nem biztosított, az elektronikus ügyek intézése nehézkes (integritás és reputációs kockázat)	3	1	3	2	2	1	2	33	magas					

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK		BELSŐ ELLENŐRZÉS		Kockázati tényezők	Kockázatok	Bekövetkezés valószínűsége	Szevezetre gyakorolt hatás						Kockázati szint			
Stratégiai célkitűzései	Részcélok	Kapcsolódó stratégiai célkitűzései	Részcélok				lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások	érték	minősítés		
Fejlett, magas színvonalú humán szolgáltatások, digitalizáció (egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás)	Modern közszolgáltatások és közigazgatás elérhetőségének erősítése, digitális technológiák alkalmazása	A belső ellenőrzés tevékenységével erősítse az integritást, javaslataival járuljon hozzá a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez	Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata	iktatással nem kerül be az összes külső szervezettől beérkező elektronikus irat, iratkezelési határidők csúszása	információk elvesznek, vezetői kontrolltevékenységek elmaradnak (működési és kontroll kockázat)	3	1	3	2	2	1	1	30	magas		
			Belső szabályozók felülvizsgálata	szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet túl gyakori változása	folyamatos bizonytalanság a szabályszerű feladatellátásban (integritás kockázat)	3	1	2	3	2	1	2	33	magas		
		Hatékony és racionális információáramlás, monitoring működtetésével, a javaslatok megvalósulásának nyomonkövetésével a hasznosulás mértékének növelése	Monitoring működtetése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése	a belső ellenőrzési javaslatok nem hasznosulnak, a hiányosságok nem kerülnek megszüntetésre	kockázati szint nem csökken, szabálytalan feladatellátás (integritás kockázat)	3	1	2	3	3	1	1	33	magas		
Élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus	Kulturális szolgáltatások kínálatának bővítése, helyi identitás és közösségek erősítése	Átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás kialakítását és fejlesztését támogató információk nyújtása	Önkormányzat által nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése	nem cél szerinti felhasználás	visszafizetési kötelezettség, kiesés a támogatási rendszerből (reputációs kockázat)	3	1	3	2	2	1	1	30	magas		
			Kulturális rendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata	források és feladatok elvonása, elmaradó saját bevételek	rendezvények elmaradnak, csökken a feladatellátás színvonala, lakossági igények csökkenése (reputációs kockázat)	2	1	3	2	1	1	2	20	közepes		
				nincs pályázati kiírás, önkormányzati forrás nem elegendő a fejlesztésre	elmaradó fejlesztések, növekedő karbantartási kiadások, feladatellátást veszélyeztető nem megfelelő infrastruktúra (működési és pénzügyi kockázat)	2	2	2	2	1	1	2	20	közepes		
				nem megfelelő kínálat, információhiány, magas jegyár, lakosság kevés szabadideje, bonyolult jegyvásárlás, lakosság által preferált előadóművészek lefoglaltsága	alacsony színvonalú rendezvény szervezés, érdektelenség, kultúrafogyasztók csökkenése (reputációs kockázat)	1	1	2	2	1	1	2	9	alacsony		
			Turisztikai vonzerő fenntartható fejlesztése		rendezvények propagálása, nyilvánossága nem megfelelő	a rendezvényekre vonatkozó információk nem jutnak el a lakosokhoz, kevés látogatószám, kevés bevétel (reputációs és pénzügyi kockázat)	1	1	2	2	1	1	2	9	alacsony	
					az éven túli kötelezettségvállalásra forráshiány miatt nincs lehetőség	nagyobb események tervezése nehézkes (működési és reputációs kockázat)	2	1	2	2	1	1	2	18	közepes	
			Rekreációs és sportolási lehetőségek fejlesztése, elérhetőségének javítása, tömegsport ösztönzése		Önkormányzati sporttámogatások célszerű felhasználásának ellenőrzése	sportcélú pályázati felhívások nem- vagy késedelmesen kerülnek közzétételre	esélyegyenlőség nem biztosított, beadási határidőről való lemaradás (integritás kockázat)	2	1	3	2	2	1	1	20	közepes
					Sportrendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata	kevés az alulról jövő kezdeményezés, tapasztalatsere és együttműködés hiánya, nincsenek közös programok, városi rendezvényre nem kerülnek meghívásra	kapcsolattartás megszakad, kölcsönös jó viszony megszűnik (reputációs kockázat)	1	1	2	2	1	1	2	9	alacsony
nincsenek a lakosság széles körét érintő tömegsportok, vagy nem kellően propagáltak	nem motivált a lakosság, kevés résztvevő, egészségtelen életmód veszélye (reputációs és egészségügyi kockázat)	2				1	3	2	1	1	2	20	közepes			
Tehetséges fiatalok megtartása és vonzása	Fiatal szakemberek megtartása és vonzása (ösztöndíjrendszer, lakhatás, programok fejlesztése)	A belső ellenőrzés javaslataival támogassa a minőségi feladatellátást és a folyamatok munkaszervezésének a javulását	Szervezeti egységek közötti információáramlás vizsgálata	a munkatársak nem kommunikálnak egymással, nem működik a felülről lefelé, illetve az alulról felfelé történő kommunikáció	információk elveszhetnek, vezetői kontrolltevékenységek elmaradhatnak (kontroll kockázat)	3	1	3	2	2	1	1	30	magas		
			Létszám és bérigazgatás, humán erőforrás kezelés ellenőrzése	növekvő infláció, önkormányzatokat érintő elvonások, kötött bértábla	az illetmények emelése nem biztosítja az infláció mértékét, elégedetlen munkavállaló (pénzügyi és reputációs kockázat)	2	2	1	2	1	1	2	18	közepes		
				magas a nyugdíjba vonulók száma, szakember elvándorlás	megüresedő státuszok, betöltetlen álláshelyek, leterheltség (működési és humán erőforrás kockázat)	2	1	1	2	1	2	1	16	közepes		
				bizonyos munkakörök ellátása egy konkrét személyhez kötődik	helyettesítés nehezen megoldható, lassú ügymenet, határidő csúszás (működési és humán erőforrás kockázat)	1	1	1	2	1	2	1	8	alacsony		
				munkahelyi juttatások nem kötődnek a pontos munkavégzéshez, a határidők betartásához	magas a fluktuáció, motiválatlanság (működési és humán erőforrás kockázat)	1	1	1	2	1	2	1	8	alacsony		
				mentori rendszer hiánya, sok ad-hoc jellegű feladat	szokásos feladatellátás hatékonyságának romlása (működési és humán erőforrás kockázat)	1	1	1	2	1	2	1	8	alacsony		
				képzett munkaerő hiánya, munkavállalók motiválatlansága, jelentkezők kevés száma	üres státusz, fluktuáció, nem megfelelő intézkedés, kiegészítés a sok túlóra miatt (működési és humán erőforrás kockázat)	2	1	1	2	1	2	1	16	közepes		

Stratégiai ellenőrzési terv alátámasztó
Kockázatelemzés

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK		BELSŐ ELLENŐRZÉS		Kockázati tényezők	Kockázatok	Bekövetkezés valószínűsége	Szevezetre gyakorolt hatás						Kockázati szint	
Stratégiai célkitűzései	Részcélok	Kapcsolódó stratégiai célkitűzései	Részcélok				lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások	érték	minősítés
Tehetséges fiatalok megtartása és vonzása	Fiatal szakemberek megtartása és vonzása (ösztöndíjrendszer, lakhatás, programok fejlesztése)	Átlátható és ösztönző teljesítméymérési rendszer- és képzéseken való részvétel támogatása	Feladatellátás, ügyintézési folyamatok, hatáskörök, felelősségi körök felülvizsgálata	a munkatársak feladat- és felelősségi köre nem kellően részletes, meghatározott	számonekérhetőség nem biztosított (integritás kockázat)	1	1	1	2	2	1	1	8	alacsony
			Teljesítménykövetelmények meghatározásának, teljesítméymérés megfelelőségének felülvizsgálata	nem teljesítményhez kötött bérezés	motiválatlanság (pénzügyi és humán erőforrás kockázat)	1	1	1	2	1	2	1	8	alacsony
			nem megfelelő teljesítménykritériumok, formális egyéni teljesítményértékelés	nem támogatja az egyének teljesítményének javítását, nem alkalmas a dolgozói ösztönzésre (humán erőforrás kockázat)	1	1	1	2	2	1	1	8	alacsony	
Erős helyi identitás, egységes városi arculat, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom	Lakossági szemléletformálás, közösségtudat erősítése	Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának elősegítése	Helyi adó bevételek alakulásának, hátralékkezelés, beszedés eredményességének vizsgálata	adóbeszedési, végrehajtási tevékenység romló hatékonysága	nő a kintlévőség, csökken az adóbevételek, költségvetés végrehajtása veszélybe kerül (működési és pénzügyi kockázat)	2	2	2	2	2	1	1	20	közepes
			adózással kapcsolatos információk nyilvánossága, közzététele nem megfelelő	késedelmes vagy pontatlan adóbevallás (adózási kockázat)	1	1	3	2	2	1	1	10	alacsony	
			kedvezmény nyújtás feltételei nem szabályozottak, adómérséklési kérelmek elbírálása nem következetes, nem rászorultsági alapon történik	adófizetési morál romlik, nő a kintlévőség, adóbejelentéssel kapcsolatos kiadások növekednek (adózási és pénzügyi kockázat)	1	2	2	2	2	1	1	10	alacsony	
	Feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelőségének vizsgálata		a települési támogatások esetében a jövedelemhatárok nem követik az inflációt	2	1	3	2	2	1	2	22	közepes		
	Munkanélküliség csökkentésére, esélyegyenlőség javítására, hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználásának vizsgálata		inaktív rétegek kiesnek az önkormányzati támogatási rendszerből, nincs álláslehetőség a hátrányos helyzetűek számára	3	2	2	2	2	1	2	33	magas		

Bekövetkezés valószínűsége		
Értékelési kritérium	Értelmezés	Érték
alacsony	Bekövetkezzhet, de nem valószínű (elmúlt időszak tapasztalata alapján)	1
közepes	Bekövetkezzhet (előfordult a korábbi időszakban, de eseti jelleggel)	2
magas	Bekövetkezzhet (több folyamatszintű kockázatelemzés értékelése, illetve külső/belső ellenőrzések alapján)	3

3 (bekövetkezés valószínűsége) x 18 (szervezetre gyakorolt hatás) = 54

Az egyes kockázatok értékelése:

Alacsony	(0-30 %)	0 - 16
Közepes	(31-50 %)	17 - 27
Magas	(51-100 %)	28 - 54

Szevezetre gyakorolt hatás		
Értékelési kritérium	Értelmezés	Érték
LÉNYEGESSÉG	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás 2%-nál kevesebb	1
	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás 2% - 20%-át teszi ki	2
	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás több mint 20%	3
REPUTÁCIÓS ÉRZÉKENYSÉG	A kockázat kisebb kört érint	1
	A kockázat jelentős kört érint a szolgáltatást igénybe vevőknek	2
	Nyilvánosság, átláthatóság több területen sérül, az adatvédelem és adatbiztonság sérül	3
FOLYAMAT JELENTŐSÉGE	A folyamat részben hátráltatja a szervezeti célok elérését	1
	Befolyásolja a célok elérését, akadályozza más folyamatok megfelelő működését, részfolyamatok azonosítása nem teljes körű	2
	Jelentősen befolyásolja a célok elérését, a folyamatot nem azonosították	3
SÉRÜLÉKENYSÉG	Jól szabályozott és kontrollált rendszer, ahol hiányosságok előfordulása alacsony (szabályzatok aktualizáltak, folyamatba épített kontrollok jól működnek)	1
	Szabályozottság nem teljes körű, a kontrolltevékenységek részben működnek, a szabályzatok tartalmi megfelelősége közepes	2
	Korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kontrollkörnyezet gyenge, visszatérően előfordulnak hiányosságok, szabálytalanságok, integritás sérül	3
FLUKTUÁCIÓ	Humán erőforrásban bekövetkezett létszámváltozás 2 %-tól nem magasabb	1
	Humán erőforrásban bekövetkező 2-5 %-os változás	2
	Kulcsfolyamatban közreműködői létszám változás	3
VÁLTOZÁSOK	Formális változás (név, cím, telephely)	1
	Támogató feladatokban bekövetkező változás	2
	Alaptevékenységben bekövetkező jelentős változás, feladat csökkenés, feladat növekedés	3



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-529
E-MAIL: ELLENORZES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: BELL/55-14/2024.
Ügyintéző: Róka Zoltánné

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi
Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Lengyelne Petris Erika
osztályvezető



törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
- Pénzügyi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 29.§ (1) bekezdése alapján elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évre szóló Összefoglaló Éves Ellenőrzési Terve.

Az éves ellenőrzési terv Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervével összhangban készült.

A belső ellenőrzési témák, célok meghatározására a vezetői javaslatok, a folyamatgazdák kockázatértékelései és a belső ellenőrzés által készített kockázatelemzés, a kulcs folyamatok kockázatosága alapján került sor.

A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.

Az ellenőrzések keretében a belső ellenőrök minősítik a belső kontrollrendszer mind az öt elemét, az integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet érvényesülését.

Az összefoglaló éves ellenőrzési terv tartalmazza az önkormányzat (irányítószervi, tulajdonosi), az intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzéseit.

Az éves ellenőrzési terv a Bkr. és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató tartalmi és formai előírásainak megfelelően készült. A tartalmi összefoglaló és a mellékletek részletezik a tervezés folyamatát, a kockázatelemzések összegzését, a Bkr. 31. § (4) bekezdése által előírtak szerint.

A Bkr. 32.§. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az éves ellenőrzési tervek:

- az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában a címzetes főjegyzőnek,
- a független intézményi belső ellenőrzés tekintetében az intézményvezetőknek,

a jogszabályban meghatározott határidőn belül megküldésre kerültek, melyet a költségvetési szervek vezetői jóváhagytak.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a Bkr. 32.§ (4) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell a képviselő-testületnek jóváhagynia.

Kérem a Közgyűlést, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évre szóló Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervét elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2024. november 18.

Lengyelne Petris Erika
Lengyelne Petris Erika
 belső ellenőrzési vezető






NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

94

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-529
E-MAIL: ELLENORZES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI

ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE



Tartalom

Bevezető.....	2
A. AZ ELLENŐRZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK, EGYÉB DOKUMENTUMOK.....	4
B. AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK ÉS A KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA	5
1. <i>Az éves ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés módszertana</i>	<i>5</i>
C. A BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉGHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRI KAPACITÁS TERVEZÉSE	10
D. TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK.....	11
1. <i>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának ellenőrzései.....</i>	<i>11</i>
2. <i>Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés.....</i>	<i>13</i>
Soron kívüli ellenőrzések.....	15
Monitoring vizsgálatok.....	15
Tanácsadó tevékenység.....	15
2025. évi ellenőrzési fókusz	16
Várható szakmai és gazdasági hatások.....	16



Bevezető

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi összefoglaló éves ellenőrzési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 119. § (3-5) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 70.§, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29.§ felhatalmazása, a 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásain alapul.

Az éves ellenőrzési terv a Pénzügyminisztérium által (2024-ben) közzétett módszertani útmutató (a továbbiakban: Terv-beszámoló útmutató) szerint készült.

Az éves ellenőrzési terv készítése során a Bkr. 31.§-ának előírása mellett, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta (a továbbiakban: BEK minta), a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a The Institute of Internal Auditors (IIA) Globális Belső Ellenőrzési Normái és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjai, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvében (a továbbiakban BEK) leírtak kerültek figyelembevételre.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül működő független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek céljai, hogy az ellenőrzött szervezet működését és kontrollrendszerének hatékonyságát fejlessze és eredményességét növelje.

A szervezeti függetlenséget a címzetes főjegyző kialakította azáltal, hogy a belső ellenőrzés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének alárendeltségébe tartozik.

A funkcionális függetlenség biztosított, mivel a belső ellenőrzés nem vesz részt az ellenőrzött szervezetek operatív működésében, arra vonatkozóan nem hoz döntést.

A belső ellenőrzés tárgyilagosságának és pártatlanságának megőrzését támogatják az összeférhetetlenségi szabályok, melyek a belső ellenőrök etikai kódexében rögzítésre kerültek.

Az Ellenőrzési Osztály a Polgármesteri Hivatalban szervezetenként és funkcionálisan is független belső ellenőrzési szervezetként működik, a nyomon követési rendszerelem (monitoring) része, egyedi értékeléseket végez kockázati alapon elkészített éves terv szerint.

A belső ellenőrzési vezető által elkészített Alapszabály meghatározza a belső ellenőrzés célját, hatáskörét, feladatát, a belső ellenőrök jogait, kötelezettségeit, valamint a belső ellenőrzés szervezeti elhelyezkedését.

A Polgármesteri Hivatalnál a belső ellenőrzési vezető feladata a címzetes főjegyző-, majd azt követően a Közgyűlés által jóváhagyott stratégiai és éves ellenőrzési tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.

Az Ellenőrzési Osztályon dolgozó belső ellenőrök feladata, hogy független, objektív értékelést nyújtsanak az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, a Közgyűlésnek, a cég- és intézményvezetőknek és a Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeinek, annak érdekében, hogy a gazdálkodás hatékonyságát javítsák, és értéket adjanak ahhoz.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- ✚ segítse a vezetőket a célkitűzéseik elérésében,
- ✚ módszeres, rendszerezett szemléletet nyújtson a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatok hatékonyságának értékeléséhez és javításához,
- ✚ megfelelő biztosítékot szolgáltasson a vezetőség által tervezett és képviselt szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatai megfelelőségéhez,



- ✚ erősítse a kontrolltudatosságot és a szervezeti integritást,
- ✚ vizsgálja a kialakított kontrolltevékenységek hatékonyságát,
- ✚ értékelje a szervezet belső kontrollrendszerének mind az öt elemét.

A belső ellenőrzési vezető kialakította a minőségbiztosítás értékelésének módszerét, az ellenőrzések végrehajtásának, az egyes ellenőrzési folyamatoknak, illetve a belső ellenőrzés teljesítményének folyamatos nyomon követését, felülvizsgálatát.

A belső ellenőrzés feladata a közpénzekkel, önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése. Bizonyosság szerzése az átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvének érvényesüléséről, az önkormányzati vagyonnal való rendeltetésszerű és felelős módon való gazdálkodásról.

Az Ellenőrzési Osztály belső ellenőreinek hatásköre:

- 1) Irányítószervi, tulajdonosi és támogatói ellenőrzést végezhetnek:
 - Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél,
 - Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
 - az Önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
 - az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekénél és a lebonyolító szerveknél,
 - Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
- 2) A Közgyűlés 311/2016. (XI.24.) számú határozata alapján ellátják Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alatt álló intézmények (12) belső ellenőrzését.
- 3) Közigazgatási szerződés alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok (8) belső ellenőrzését is végzik.

Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés a tervezés során

Az Áht. 10.§ (4a) – (4d) bekezdései, illetve a Bkr. 15.§ (5) – (12) bekezdései szabályozzák azokat a belső ellenőrzési tevékenységi ellátási módokat, amikor a költségvetési szervek belső ellenőrzését az irányító szerv írásbeli megállapodás alapján látja el.

Az önkormányzati intézmények esetében a közgyűlési határozat, a Nemzetiségi Önkormányzatok esetében a közigazgatási szerződés ad felhatalmazást a belső ellenőrzési feladat ellátására.

A Bkr. 29.§ (4) bekezdésének megfelelően a 2025. évi ellenőrzési tervben elkülönülten kerültek meghatározásra az ellátott szerveknél végzett belső ellenőrzések.

A kapacitástervezésnél figyelembe vettük a minisztériumi útmutatót és a rendelkezésre álló ellenőri kapacitást megbontottuk saját szervezetre (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat) és más szervezetre (Intézmények, Nemzetiségi Önkormányzatok).

Az ellátott szervezetek esetében az éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerv vezetői hagyták jóvá:

- ✚ az Intézmények esetében az intézményvezetők (igazgatók),
- ✚ a Nemzetiségi Önkormányzatok esetében a címzetes főjegyző (Bkr. 2.§ 15. d) pont).



A Nemzetiségi Önkormányzatok Képviselő-testülete az éves tervet a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően, a tárgyévet megelőző év december 31-ig tárgyalja és hagyja jóvá (Bkr. 32.§ (3)-(4) bekezdése az irányadó).

A Bkr. előírásai alapján az Ellenőrzési Osztályon belüli feladatmegosztás úgy lett kialakítva, hogy elkülönüljön az önkormányzati ellenőrzés az Intézmények/Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzésétől.

Érvényre jutottak az összeférhetetlenséget kizáró szabályok (intézményi belső ellenőrzést végző személy nem végezhet irányítószervi ellenőrzést).

Az éves munkaterv kidolgozása során érvényesítendő szempontok

- ✚ A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzése során felállított prioritás figyelembevétele. A kialakított kockázatelemzési módszer alkalmas az éves ellenőrzési tervek ellenőrzési fókuszának kialakítására, alátámasztja a kiválasztást.
- ✚ Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre kiemelt figyelmet kell fordítani, a magas kockázatú folyamatokat lehetőség szerint egy-két évente célszerű ellenőrizni.
- ✚ Az ellenőrzési prioritások alapján sorrend felállítása az irányító szerv, az irányított intézmények és a gazdasági társaságok szintjén egyaránt.
- ✚ Az önkormányzati és a hivatali érdekek, a vezetői elvárások beépítése.
- ✚ Egy téma több szervezet esetében történő áttekintése és a jó gyakorlatok terjesztése.
- ✚ Az ellenőrzési lefedettség növelése, ne maradjon ki jelentős, kockázatos terület az ellenőrzés látóköréből.
- ✚ Tanácsadói tevékenység elmélyítése, gyakorlattá tétele, hogy az ellenőrzöttek tanácsért is keressék meg a belső ellenőrzést, hogy preventív módon elkerüljék a rossz gyakorlatot.
- ✚ A határidők betartásának megkövetelése, intézkedések nyomon követése.
- ✚ Az ellenőrzési javaslatok hasznosulása érdekében monitoring vizsgálatok növelése.
- ✚ Külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata.
- ✚ A belső kontrollrendszer fejlesztését célzó, építő jellegű javaslatok a döntéshozók részére.

A. AZ ELLENŐRZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK, EGYÉB DOKUMENTUMOK

A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a minisztérium által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, illetve segítik a tervezést, a tárgyévre tervezett belső ellenőrzési tevékenységet.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az Önkormányzat hosszútávú céljait kijelölő stratégiák célkitűzéseinek eléréséhez, valamint a Stratégiai Ellenőrzési Terv teljesítéséhez.

A tervezés, a tervekészítés eljárási és jóváhagyási rendjének főbb alapja:

- ✚ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §,
- ✚ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- ✚ a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,



- ↓ Minisztériumi Módszertani Útmutatók,
- ↓ Belső Ellenőrzési Kézikönyv.

A belső ellenőrzési vezető a tervezés előkészítési időszakában javaslatokat kért a felső vezetéstől, a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőitől, az intézményvezetőktől, a belső ellenőröktől annak érdekében, hogy a fontosnak, illetve kockázatosnak ítélt témákat beépíthesse az éves ellenőrzési tervébe.

Az éves ellenőrzések kockázatelemzéseit értékelve meghatározásra került az ellenőrzési fókusz.

Az éves ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vettük:

- ↓ az Önkormányzat, kockázatelemzéssel alátámasztott 2025-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervét,
- ↓ az Önkormányzat és intézményei működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó tevékenységeket, jogszabályi- és szervezeti változásokat,
- ↓ az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok által ellátott feladatokat, speciális jogszabályi előírásokat,
- ↓ az Önkormányzat által adott támogatások cél szerinti felhasználását a kedvezményezetteknel,
- ↓ a vezetők (szervezeti egységek, intézmények) javaslatait,
- ↓ a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, ellenőrzések minősítéseit,
- ↓ a szervezeti egységek vezetői által 2024. szeptember hónapban aktualizált kockázatelemzéseket,
- ↓ jogszabályi követelményeket, illetve külső ellenőrző szervek által végzett vagy tervezett ellenőrzési témákat, ellenőrizendő területeket.

B. AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK ÉS A KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA

A tervezés során az ellenőrzési témák és az ellenőrzött szervezetek kiválasztása kockázatelemzéssel történt.

Elvégzett feladatok:

- ↓ releváns és megbízható információk, adatok összegyűjtése,
- ↓ a lehetséges kockázatok, kockázati tényezők azonosítása,
- ↓ elemzés (mutatók, hatás, valószínűség),
- ↓ legkockázatosabb területek, témák folyamatok feltérképezése,
- ↓ kockázati rangsor felállítása,
- ↓ ellenőrzési prioritások és területek kiválasztása.

1. Az éves ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés módszertana

A kockázatelemzési folyamat célja az éves ellenőrzési terv megalapozása, annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés azokra a területekre fókuszálja a kapacitásait, ahol a legnagyobb kockázatokat látja.

A kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez.

A belső ellenőrzés a saját maga által elvégzett kockázatelemzését az integrált kockázatkezeléssel nem érintett területekre is kiterjeszti. Ennek célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a szervezet működési területét lefedő folyamatainak lehetséges kockázatait, annak érdekében, hogy az



éves ellenőrzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetőjével egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolja. A belső ellenőrzésnek lehetőleg azt a területet kell kiválasztani ellenőrzésre, amely területen a leginkább segíteni tudja a szervezet hatékonyabb működését és a célkitűzések elérését.

Az éves tervkészítés során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025-2029. évekre szóló Stratégiai ellenőrzési tervét (a továbbiakban: Stratégiai ellenőrzési terv), és az azt alátámasztó kockázatelemzést vettük alapul. Az ellenőrzési stratégia kockázatelemzése lefedi az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési folyamatait, ezért jó alapot biztosít az önkormányzati stratégiai célok elérését veszélyeztető lehetséges kockázatok azonosítására.

A Stratégiai ellenőrzési tervben 64 folyamatot azonosítottunk, melyből 14-nek a kockázati szintjét értékeltük magasnak, ezek lettek a 2025. évi lehetséges ellenőrzési területek, konkrétan az alábbiak:

- ✚ Pályázati források jogszerű és cél szerinti felhasználásának ellenőrzése.
- ✚ Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi felülvizsgálata az ajánlattevők esélyegyenlősége, a verseny biztosítása érdekében.
- ✚ Vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata.
- ✚ A számviteli beszámoló elfogadása során kialakított és működtetett kontrollok felülvizsgálata.
- ✚ Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése.
- ✚ Belső kontrollrendszer működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálata, értékelése (irányított szerv ellenőrzése).
- ✚ Nyilvánosság biztosításának és a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata.
- ✚ Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata.
- ✚ Belső szabályozók felülvizsgálata.
- ✚ Monitoring működtetése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése.
- ✚ Önkormányzat által nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése.
- ✚ Szervezeti egységek közötti információáramlás vizsgálata.
- ✚ Feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelőségének vizsgálata.
- ✚ Munkanélküliség csökkentésére, esélyegyenlőség javítására, hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználásának vizsgálata.

A belső ellenőrzés az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja, ezért a következő lépés a *14 magas kockázati szintűnek értékelt folyamat további elemzése, a téma kiválasztása.*

1.1 Témakiválasztást alátámasztó kockázatelemzési módszer

A kockázatok minősítésének feltételrendszerét a hazai irányelvek figyelembevételével alakítottuk ki, mely alkalmas a valós kockázati szint meghatározásához, az évenkénti ellenőrzési fókusz kialakításához. Folyamatszinten értékeltük az azonosított kockázatokat a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatás alapján (4.sz. melléklet).

- ✚ A bekövetkezés valószínűségének kritérium szintjei (1-3):
 - alacsony (1) akkor, ha az elmúlt időszak tapasztalatai alapján nem valószínű a kockázat bekövetkezése,
 - közepes (2) akkor, ha bekövetkezhet a kockázat, mivel korábbi időszakban már eseti jelleggel előfordult,



- magas (3) akkor, ha bekövetkezhet a kockázat, mivel korábbi külső/belső ellenőrzések alapján rendszeresen előfordult, vagy több folyamatszintű értékelés eredménye magasnak ítélte.

⚡ A szervezetre gyakorolt hatás kritérium szintjei (1-3), hat értékelési szempont alapján:

- lényegesség (kötségvetésre gyakorolt hatás),
- reputáció (a szervezet megítélésére, jó hírnevére való hatás),
- jelentőség (szervezeti célok elérését mennyiben befolyásolja – akadályozza, megghiúsítja),
- sérülékenység (belső kontrollrendszer megfelelősége – hiányossága – hatékonysága),
- fluktuáció,
- változások (szervezeti, személyi, jogszabályi változások hatása).

A szervezetre gyakorolt hatás kritériumrendszerét az alábbiak szerint alakítottuk ki:

Szervezetre gyakorolt hatás		
Értékelési kritérium	Értelemezés	Érték
LÉNYEGESSÉG	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás 2%-nál kevesebb	1
	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás 2% - 20%-át teszi ki	2
	Az éves költségvetésre gyakorolt hatás több mint 20%	3
REPUTÁCIÓS ÉRZÉKENYSÉG	A kockázat kisebb kört érint	1
	A kockázat jelentős kört érinti a szolgáltatást igénybe vevőknek	2
	Nyilvánosság, átláthatóság több területen sérül, az adatvédelem és adatbiztonság sérül	3
FOLYAMAT JELENTŐSÉGE	A folyamat részben hátráltatja a szervezeti célok elérését	1
	Befolyásolja a célok elérését, akadályozza más folyamatok megfelelő működését, részfolyamatok azonosítása nem teljes körű	2
	Jelentősen befolyásolja a célok elérését, a folyamatot nem azonosították	3
SÉRÜLÉKENYSÉG	Jól szabályozott és kontrollált rendszer, ahol hiányosságok előfordulása alacsony (szabályzatok aktualizáltak, folyamatba épített kontrollok jól működnek)	1
	Szabályozottság nem teljes körű, a kontrolltevékenységek részben működnek, a szabályzatok tartalmi megfelelősége közepes	2
	Korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kontrollkörnyezet gyenge, visszatérően előfordulnak hiányosságok, szabálytalanságok, integritás sérül	3
FLUKTUÁCIÓ	Humán erőforrásban bekövetkezett létszámváltozás 2 %-tól nem magasabb	1
	Humán erőforrásban bekövetkező 2-5 %-os változás	2
	Kulcsfolyamatban közreműködői létszám változás	3
VÁLTOZÁSOK	Formális változás (név, cím, telephely)	1
	Támogató feladatokban bekövetkező változás	2
	Alaptevékenységben bekövetkező jelentős változás, feladat csökkenés, feladat növekedés	3

A két érték szorzata a kockázati szintet mutatja. A súlyozásnál az időkockázatot vettük figyelembe.

Kockázati tőrés határ: 60 %, azt meghaladó kockázati értékű folyamatokat az ellenőrzés szempontjából magasnak minősítettük (292 érték felett).

Minden témánál három kockázati tényezőt azonosítottunk és elemeztünk. A lehetséges összesített kockázati érték 18-486 közötti lehet. Az éves ellenőrzési tervben szereplő témák összesített kockázati értéke 154-315 közötti értéket mutat:

- 2 ellenőrzési téma 50% alatti alacsony,
- 4 ellenőrzési téma 50% feletti közepes,
- 7 ellenőrzési téma, valamint 1, az előző évi ellenőrzéseket nyomon követő monitoring 60% feletti magas kockázati szintű.

A kiválasztás a kockázati tőrés határ feletti, magas kockázati szintű ellenőrzési területekre esett.



1.2 Szervezetek, szervezeti egységek kiválasztását alátámasztó kockázatelemzések

Az intézmények, a szervezeti egységek és a gazdasági társaságok tekintetében külön szempontok alapján készült a kockázatelemzés.

A kockázati értékek közül a legmagasabb pontot elérő szervezeteket/szervezeti egységeket jelöltük ki ellenőrzésre.

A belső ellenőrzés által kiválasztott ellenőrzéseket összevetettük a vezetői javaslatokkal és a rendelkezésre álló kapacitás függvényében szerepeltettük az éves ellenőrzési tervben.

Intézmények ellenőrzésének kockázatelemzési szempontjai (4.1.számú melléklet):

- ✚ az intézménynél végzett utolsó irányítószervi vizsgálat ideje (1-10 év),
- ✚ irányító szervi ellenőrzés minősítése (1-5),
- ✚ intézményi belső ellenőrzés minősítése (1-5),
- ✚ egyéb külső ellenőrző szerv által lefolytatott ellenőrzés ideje (0-5 év),
- ✚ jogszabályi változások (1-3),
- ✚ szervezeti, vezető változás (1-5),
- ✚ gazdálkodás önállósága (1-2),
- ✚ intézményi költségvetés nagysága (1-10),
- ✚ **külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt terület (1-5),**
- ✚ kockázatos területek súlya (1-5),
- ✚ fegyelmi eljárás történt-e (0-1).

A megadott szempontok alapján meghatározható az összes kockázati pont (kockázati értékek összeadásával). Összesített kockázati szint min. 11 és max. 56 pont lehet. Irányítószervi ellenőrzést egy magas kockázatúnak (60%-feletti kockázati érték) ítélt intézménynél terveztünk. További egy intézménynél közepes kockázati érték került meghatározásra (54 %), ennél a szervezetnél az intézményi belső ellenőrzések számát kétszeresre növeltük.

Előző évhez képest a kiválasztás szempontjait egy kockázati kritériumnál módosítottuk (a külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt területeket is a kiválasztás kritériumaként határoztuk meg).

Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek kockázatelemzésének szempontjai (4.2.számú melléklet):

- ✚ utolsó tulajdonosi ellenőrzés óta eltelt év (1-10 év),
- ✚ ellenőrzés minősítése (1-5),
- ✚ **belső kontrollrendszer működtetése (1-5),**
- ✚ közfeladat ellátás/kapcsolt ügyletek (1-5),
- ✚ projekt kockázat (1-10),
- ✚ **negatív gazdasági folyamatok kockázata (1-10),**
- ✚ átláthatóság (közvetítés, adatvédelem) (1-5),
- ✚ szervezeti, személyi változás (1-5),
- ✚ **kockázatos területek súlya (1-5),**
- ✚ **külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területek (1-5).**

A megadott szempontok alapján meghatározható az összes kockázati pont. Összesített kockázati szint min. 10 és max. 65 pont lehet. A terv elkészítésénél magas kockázati szintre sorolhatóak azok a gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, melyeknél a kockázati érték 60% feletti. A kockázati értékek közül a legmagasabb pontot elérő három gazdasági társaság ellenőrzésére kerül sor 2025-ben (mindhárom közepes kockázatú). Egy gazdasági társaság esetében az előző évi irányítószervi ellenőrzés javaslatai hasznosulásának monitoring vizsgálatát tervezzük.



Előző évhez képest négy kockázati kritériumnál módosítottunk (a belső kontrollrendszer működtetése, negatív gazdasági folyamatok hatása, kockázatos területek súlya, külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területek is a kiválasztása szempontjaként kerültek meghatározásra).

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit érintő kockázatelemzési szempontok (4.3.sz. melléklet):

- ↓ az utolsó ellenőrzés óta eltelt idő (1-5),
- ↓ az ellenőrzés minősítése alapján (1-5),
- ↓ monitoring vizsgálat (1-5),
- ↓ személyi változás – vezető változás, fluktuáció - (1-5),
- ↓ az ellenőrzési nyomvonal minősítése (1-5),
- ↓ a kockázatelemzés minősítése (1-5),
- ↓ **külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területek (1-5),**
- ↓ kockázatos területek/feladatok súlya (1-5)

Az időkockázat és minősítések értékadatai alapján meghatározható az összesített kockázati szint, melynek értéke min. 8 és max. 40 pont lehet. Magas annak a belső szervezeti egységnek a kockázati besorolása, amely a maximális kockázati szint 60 %-a feletti értéket érte el.

Előző évhez képest a kiválasztás szempontjait egy kockázati kritériumnál módosítottuk (a külső ellenőrzések által kockázatosnak ítélt területeket is a kiválasztás kritériumaként határoztuk meg).

1.3 A kockázatelemzés végeredményének kialakítása

A kockázatelemzés végeredményének kialakításához értékeltük az egyes folyamatok átfogó kockázatelemzését.

- ↓ A *témakiválasztást* megalapozó kockázatelemzés eredményeként a kockázati tőrés határ feletti, magas kockázati szintű 7 ellenőrzési terület került kiválasztásra, és tervezzük az előző évi ellenőrzések monitoring vizsgálatát.
- ↓ A *szervezetek, szervezeti egységek kiválasztását* alátámasztó kockázatelemzések eredményeként:
 - irányítószervi ellenőrzést a magas kockázatúnak ítélt egy intézménynél terveztük,
 - az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a kiválasztás a kockázati értékek közül a legmagasabb pontot elérő négy gazdasági társaság ellenőrzésére esett,
 - a Polgármesteri Hivatalnál a kockázatelemzés eredményeként 5 szervezeti egységet jelöltünk ki ellenőrzésre.

Az elvégzett kockázatelemzések alátámasztják a 2025. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseket, az ellenőrzés által legkockázatosabbnak ítélt területek és szervezetek, szervezeti egységek kerültek kiválasztásra.

Az ellenőrzésre kiválasztott területeket/folyamatokat - a gördülő tervezés elvét betartva - elhelyeztük a 2025-2029. Stratégiai ellenőrzési terv tábla első (2025. évi) oszlopába (5.1.sz. melléklet). A 2025-re tervezett ellenőrzések illeszkednek a Stratégiai ellenőrzési tervbe, támogatják a stratégiai ellenőrzési célok, és ezáltal az Önkormányzat hosszú távú célkitűzéseinek, fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását.



C. A BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉGHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRI KAPACITÁS TERVEZÉSE

A 2025. évi ellenőrzési terv szerkezeti felépítése:

I. Önkormányzat

- I/1. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
- I/2. Irányított szervek – irányítószervi ellenőrzések
- I/3. Egyéb önkormányzati ellenőrzések
- I/4. Önkormányzati gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek

II. Intézmények (12) belső ellenőrzése

III. Települési Nemzetiségi Önkormányzatok (8) belső ellenőrzése

Az Ellenőrzési Osztály engedélyezett létszáma 2025-ben 6 fő.

1 fő belső ellenőrzési vezető végzi az ellenőrzési tevékenység megszervezésével, irányításával az ellenőrzések összehangolásával kapcsolatos feladatokat, és szabad kapacitása terhére részt vesz az éves tervben rögzített vizsgálatok végrehajtásában is.

5 fő belső ellenőrzési munkatárs végrehajtja az éves munkatervben megjelölt vizsgálatokat.

Részletesen felmértük és elemeztük a számításba vehető ellenőri kapacitást (1. sz. melléklet), külön feltüntetve az intézményi és a Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzésének ellenőri kapacitását.

A rendelkezésre álló kapacitás megosztása az alábbi:

Ellenőrzött szervezet	ellenőri napok száma (nap)	ellenőri nap aránya (%)	ellenőrzések száma (db)	rendelkezésre álló létszám (fő)
I. Önkormányzat (irányítószervi, tulajdonosi ell.) összesen	577	46%	11	3
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	93	7%	2	0,5
<i>Irányított intézmények</i>	66	5%	1	0,5
<i>Egyéb önkormányzati ellenőrzések</i>	229	18%	4	1
<i>Gazdasági társaságok</i>	189	15%	4	1
II-III. Egyéb szervezetek független belső ellenőrzése összesen	668	54%	24	3
II. Intézményi belső ellenőrzések összesen	431	35%	15	2
III. Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen	237	19%	9	1
2025. évi ellenőrzések összesen	1245	100%	35	6

A rendelkezésre álló ellenőri létszámot, erőforrást és az ellenőrizendő területeket, témákat a 3., 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.



D. TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Az ellenőrzések tervezése során prioritást élvezett a szabályszerűségi ellenőrzési típus, mivel a megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása az alapja a kontrollrendszer többi négy elemének megfelelő működtetéséhez, a szabályszerű feladatellátáshoz. Minden ellenőrzés alkalmával a belső ellenőrök értékelik és minősítik a belső kontrollrendszer öt elemét, javaslatokat fogalmaznak meg azok fejlesztésére.

Szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, a belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

A belső ellenőrzés célja, hogy teljes képet kapjon a kialakított kontrollkörnyezet állapotáról, segítséget adjon arra vonatkozóan, hogy hol, milyen módosításra, kiegészítésre, beavatkozásra van szükség a szabályzatoknál, munkaköri leírásoknál, alkalmazott eljárásoknál, a célok és indikátorok meghatározásánál.

Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés keretében olyan célvizsgálatokra kerül sor, ahol a szabályozottság mellett kiemelt jelentősége van a szabályszerű pénzügyi elszámolások felülvizsgálatának a gazdaságosság értékelésével.

Rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatára kerül sor.

A 2025. évi ellenőrzési tervben összesen 35 ellenőrzés (saját és megállapodás alapján) került meghatározásra, előző évről áthúzódó ellenőrzés nem várható.

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ellenőrzései (saját)

A 2. számú melléklet „I. Önkormányzati ellenőrzések” fejezete alapján:

1.1 Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit érintő ellenőrzések

1) Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata (szabályszerűségi ellenőrzés)

- Főépítészeti Osztály.

Az iratkezelés szabályszerűségét és gyakorlatát annak érdekében vizsgáljuk a kiválasztott szervezeti egységnél, hogy biztosított-e a papír alapú és az elektronikus iratok kezelése, védelme. A kiválasztott ügyiratok és az iratkezelési folyamat felülvizsgálatával azt a szervezeti célkitűzést támogatja a belső ellenőrzés, hogy az információáramlás hatékony legyen.

2) Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata (szabályszerűségi ellenőrzés)

- Igazgatási Osztály és
- a feladatellátásban közreműködő szervezeti egységek.

Az ellenőrzés támogatja azt az önkormányzati célkitűzést, amely a közigazgatás elérhetőségének erősítésére és digitális technológiák alkalmazására irányul. Célja az ellenőrzésnek annak megállapítása, hogy a honlapfejlesztéssel a nyilvánosság és átláthatóság feltételei érvényesülnek, a kötelező elektronikus közzétételi és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesülnek. Az ellenőrzés prioritást élvez,



mivel az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervében ilyen tárgyú vizsgálat szerepel. A belső ellenőrzés ezzel egy megelőző kontrollfunkciót tölt be.

1.2 Irányított szervek - irányítószervi ellenőrzések

3) A hajléktalanok napi 24/heti 168 órás háziorvosi ellátásának szakmai feladatellátásával, a finanszírozással és az azzal való elszámolással összefüggő dokumentációs rend, munkajogi szabályok érvényesülésének ellenőrzése (szabályszerűség ellenőrzés)

- Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ.

Az ellenőrzés indokoltságát, magas kockázati szintjét az adja, hogy az Intézménynél szervezeti változás (intézményi beolvadás) miatt új feladatként jelentek meg az egészségügyi szolgáltatások. Azt értékeljük, hogy megfelelően kialakításra került-e a feladatellátás belső szabályozó rendszere és a finanszírozást alátámasztó dokumentációs rend. Ennek megállapításához az Egészségügyi Centrum kapcsolódó szabályzatait, és a finanszírozást alátámasztó dokumentumokat fogjuk vizsgálni.

1.3 Egyéb önkormányzati ellenőrzések

4) TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítésének ellenőrzése (szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés)

- Polgármesteri Kabinet – Projekt referatúra és
- közreműködő szervezeti egységek.

Az ellenőrzés módszere a projekt teljes dokumentációjának tételes felülvizsgálata, vonatkozó szabályzatok ellenőrzése. Az ellenőrzés célja, megbizonyosodni a pályázati forrás felhasználásának szabályszerűségéről, a kialakított integritás kontrollok működéséről, és a projekttel kapcsolatos feladatellátás során a társosztályok közötti információs és kommunikációs rendszer működésének megfelelőségéről. Amennyiben közbeszerzési eljárás is kapcsolódott a projekt megvalósításához, úgy annak szabályszerű lefolytatását is felülvizsgáljuk.

5-7) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése (szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés)

- Polgármesteri Kabinet
- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
- Kulturális Osztály.

Az ellenőrzés az Önkormányzat pénzügyi alapjaiból nyújtott vissza nem térítendő támogatások felhasználására irányul. Vizsgálja az ellenőrzés, hogy a pályázati felhívásban biztosított volt a támogatást igénylők esélyegyenlősége. A kockázatelemzéssel kiválasztott 3 támogatott szervezet esetében bizonyosság szerzése a beszámolási kötelezettség teljesítéséről, a támogatás cél szerinti felhasználásáról.



1.4 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek ellenőrzése

8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos források hasznosulásának ellenőrzése (rendszer ellenőrzés)

- NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A vizsgálat magas kockázati szintjét egyrészt a témaellenőrzés időkockázata indokolja, másrészt a külső szervei ellenőrzések (ÁSZ, Kormányhivatal) is lehetséges ellenőrzési területként kezelik. Az ellenőrzés a közfoglalkoztatási programok hatósági szerződésai keretében megítélt pénzügyi támogatások felhasználására, annak szabályszerűségére, a közfoglalkoztatás megvalósulására és hatékonyságára irányul, továbbá arra, hogy a közfoglalkoztató alkalmazott gyakorlata mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés az Önkormányzat, hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására, esélyegyenlőség javítására irányuló célkitűzését támogatja.

9-11) Számviteli beszámoló elfogadás folyamatába épített kontrolltevékenységek ellenőrzése (szabályszerűségi ellenőrzés)

- kockázatelemzéssel kiválasztott 3 gazdasági társaság.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok e témájú ellenőrzése az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervében is szerepel, ezért a kockázatelemzésnél ellenőrzési prioritást élvezett a téma kiválasztása. A tulajdonosi ellenőrzéssel a számviteli beszámoló elfogadás folyamatába épített és működtetett kontrolltevékenységek megfelelőségét vizsgáljuk. Ezzel az ellenőrzéssel egyben a tulajdonosi nyomon követés is megvalósul, mivel a tulajdonosi elvárások teljesítését is értékeljük.

2. Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés

A Bkr. 29.§ (4) bekezdésének megfelelően az önkormányzati irányítású Intézmények és a Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzéseit 2025-ben elkülönülten terveztük, a szervezetek önálló éves ellenőrzési tervvel rendelkeznek.

Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervében a megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzéseket tájékoztatóképpen mutatjuk be, ennek érdekében a rendelkezésre álló ellenőri kapacitást is megbontottuk saját szervezetre (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat) és a megállapodás alapján ellátott szervezetekre. Fentiek alapján egyértelműen látható, hogy az intézményi és a Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése hány fővel (ellenőri nappal) csökkenti a saját szervezetre fordítható kapacitást. Az ellátott szervezetek 2025. évi ellenőrzési tervében ezt külső erőforrásként, míg az Önkormányzat 2025. évi ellenőrzési tervében belső forrásként szerepeltették.

2.1 Irányított szervek – intézményi belső ellenőrzése

Az ellátott 12 intézménynél tervezett belső ellenőrzéseket részletesen 2. sz. melléklet „II. Irányított szervek - intézményi belső ellenőrzései” fejezete tartalmazza, 4 téma került kiválasztásra a tervezést alátámasztó kockázatelemzés során.

Az intézményi belső ellenőrzések kiválasztásánál felhasznált elemzések, dokumentumok:

- az intézmények stratégiai ellenőrzési tervét alátámasztó kockázatelemzések,
- az intézmények 2024. szeptember hónapban aktualizált kockázatelemzése,
- az intézményvezetők (igazgatók) és a belső ellenőrök javaslatai,



- a korábbi ellenőrzések ellenőri megállapításai és javaslatai,
- az Állami Számvevőszék éves ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzési területek,
- jogszabályok és azok módosításai.

1) Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata (szabályszerűségi ellenőrzés)

- 12 önkormányzati intézménynél.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézményi honlapok biztosítják-e az átláthatóságot, a közérdekű adatok nyilvánosságát. A kötelező elektronikus közzétételi és adatszolgáltatási kötelezettséget az intézmények teljesítik-e. Az ellenőrzés prioritást élvez, mivel az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervében is szerepel a közzétételi kötelezettség célzott ellenőrzése.

2) A közétkeztetéssel kapcsolatos bérleti és közüzemi díjak számlázásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése (szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés)

- Közintézményeket Működtető Központ.

Az ellenőrzés az Intézmény és a Vállalkozó közötti közüzemi és egyéb rezsi költségek elszámolásának és a helyiségek hasznosításából származó bérleti díjak megfizetésének szerződés szerinti teljesítésére irányul. A vizsgálat kiterjed a bérleti díjak éves felülvizsgálatára, és arra, hogy a díjemelések követik-e az infláció mértékét.

3) A munkafolytonosság biztosításának ellenőrzése (szabályszerűségi ellenőrzés)

- Búzaszem Nyugati Óvoda.

Az ellenőrzést az intézményvezető váltás indokolja. Az ellenőrzés arra irányul, hogy a munkakör átadás-átvétel belső szabályozása megfelel-e a jogszabályi előírásnak, és hogy az átadás-átvétel ennek megfelelően, szabályszerűen történt-e.

4) Az ellenőrzési nyomvonal és integrált kockázatkezelés megfelelőségének vizsgálata (szabályszerűségi ellenőrzés)

- Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ.

Az ellenőrzés során az intézményi ellenőrzési nyomvonal és a folyamatszintű kockázatelemzés folyamatonkénti felülvizsgálatára kerül sor, annak értékelése céljából, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a két rendszerelem vonatkozásában biztosítja az integritást, támogatja a szervezeti célok kockázatmentes teljesítését.



2.2 Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzései

A Nemzetiségi Önkormányzatoknál tervezett belső ellenőrzéseket részletesen 2. sz. melléklet III. fejezete tartalmazza, 2 téma került kiválasztásra az ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés alapján.

1) Operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata (szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés)

- valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat.

A felülvizsgálatot indokolja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok Képviselő-testületének alakuló ülését követően változott a gazdálkodási jogkörgyakorlásra jogosultak köre. Ennek keretében vizsgáljuk, hogy felülvizsgálták-e az erre vonatkozó szabályozást, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.

2) A nemzetiségi önkormányzati képviselő választást követő feladatok végrehajtásának megfeleléségi vizsgálata (szabályszerűségi ellenőrzés)

- Görög Nemzetiségi Önkormányzat.

Az újonnan alakult Görög Nemzetiségi Önkormányzatnál az ellenőrzés során tételesen vizsgáljuk a választást követő, jogszabály által előírt kötelező feladatok teljesítését (alakuló ülés-, elnök megválasztása), és azok dokumentumait, valamint a szervezeti és működési szabályzat aktualizálását.

Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, a rendelkezésre álló éves ellenőrzési kapacitás 10 %-át terveztük.

Monitoring vizsgálatok

2025. évben folytatjuk az előző években elkezdett **monitoring vizsgálatokat**, melyek az intézkedési tervek végrehajtásának felülvizsgálatát jelentik, annak érdekében, hogy ne csak a jelentősebb hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések végrehajtásáról győződjünk meg egy utóvizsgálat keretében, hanem teljesszűrésen megbizonyosodjunk az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok hasznosulásáról.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készült beszámolást követően monitoring rendszerben, kockázati tényezők minősítése alapján a végrehajtott intézkedés végrehajtását kontrolláljuk.

2025. évben három önkormányzati és egy intézményi belső ellenőrzés keretében tervezzük monitoring vizsgálatot.

Tanácsadó tevékenység

A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységére összesen 30 napot tervezzük.

A belső ellenőri tanácsadásnak a szervezetek igénye szerint, és a rendelkezésre álló kapacitásnak megfelelően tudunk eleget tenni.



2025. évi ellenőrzési fókusz

- ✚ hatékony és racionális információáramlás,
- ✚ közigazgatás elérhetőségének erősítése, nyilvánosság és átláthatóság biztosítása,
- ✚ feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelése,
- ✚ projekt lebonyolítása, pályázati források jogszerű és cél szerinti felhasználása,
- ✚ céltámogatások biztosítása, cél szerinti felhasználása,
- ✚ hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználása, közfoglalkoztatás megvalósulása és hatékonysága,
- ✚ számviteli beszámoló elfogadás folyamatába épített és működtetett kontrollok megfelelése.

2025. évre összességében 35 belső ellenőrzés lefolytatását terveztük melynek kapacitás tervét, az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket és a kockázatelemzések eredményét, valamint az ellenőrzések részletezését a Bkr. előírásának megfelelő tartalommal, az 1-6. számú mellékletek tartalmazzák.

Saját szervezetnél (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat) 11 belső ellenőrzést terveztünk.

- ✚ Az éves ellenőrzés tervet megalapozó kockázatelemzést a 4., 4.1., 4.2., 4.3. sz. mellékletek mutatják be.
- ✚ A stratégiai terv teljesítésének alakulását a 5.1. sz. melléklet részletezi (gördülő terv).
- ✚ A belső ellenőrzések minősítéseit, melyeket a belső ellenőrök az ellenőrzést követően készítenek, a 6.1. sz. melléklet tartalmazza.

Intézményi belső ellenőrzéseink keretében 15 ellenőrzést terveztünk, mely 12 intézményt érint (három intézmény esetében két ellenőrzésre kerül sor).

- ✚ A stratégiai terv teljesítésének alakulását a 5.2. sz. melléklet részletezi (gördülő terv).
- ✚ A belső ellenőrzések minősítéseit, melyeket a belső ellenőrök az ellenőrzést követően készítenek, a 6.2. sz. melléklet tartalmazza.

Települési Nemzetiségi Önkormányzatoknál 9 belső ellenőrzésre kerül sor, mely 8 Nemzetiségi Önkormányzatot érint (egy esetében két ellenőrzésre kerül sor).

- ✚ A stratégiai terv teljesítésének alakulását a 5.3. sz. melléklet részletezi (gördülő terv).
- ✚ A belső ellenőrzések minősítéseit, melyeket a belső ellenőrök az ellenőrzést követően készítenek, a 6.3. sz. melléklet tartalmazza.

Várható szakmai és gazdasági hatások

- ✚ Támogatja a stratégiai, szervezeti célok teljesítését.
- ✚ A követelmények minősítései visszacsatolást adnak a szervezet vezetőjének a kitűzött szervezeti célok alakulásáról, a kialakított indikátorok megfeleléséről és a szükséges intézkedések meghozatalához információt szolgáltatnak.
- ✚ Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél biztosított a szakszerű, egységes elvek és elvárások szerinti szabályos, gazdaságos működés, a fenntartó stratégiai céljainak elősegítése.
- ✚ A szabályszerűségi ellenőrzések megteremtik a megbízható kontrollkörnyezetet, biztosítják a szervezeti integritást.
- ✚ Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a számviteli beszámoló elfogadás folyamatába épített kontrollokról információt szolgáltat és megmutatja a fejlesztést igénylő területeket.
- ✚ A belső ellenőrzés tanácsadói funkciójának növekedése szakmai segítséget nyújt a vezetőknek.



- ✚ Az ellenőrzés által javasolt kontrollpontok kialakítása biztosítja a szabályszerű működést, gazdálkodást.
- ✚ Átlátható, szabályszerű közpénzfelhasználás.
- ✚ A feladatellátás hatékonysága, eredményessége nő.
- ✚ Gazdaságosabb forrásfelhasználás.
- ✚ Az előző évben feltárt hiányosságokra hozott intézkedések végrehajtásának monitoring jellegű ellenőrzésével biztosítható a javaslatok hasznosulása, gazdasági intézkedések realizálása.

A 2025. évi összefoglaló ellenőrzési terv megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékony és átlátható működését célozzák.

Nyíregyháza, 2024. november 15.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervét:

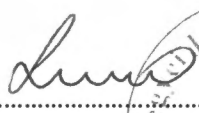
Készítette:



Lengyelné Petris Erika
 belső ellenőrzési vezető



Jóváhagyta:



Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző




Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Megnevezés	Átlagos napok	Létszám (fő)	Ellenőri napok szám összesen (átlagos)
Naptári napok	365	6	2 190
Kieső napok (pihenőnap, munkaszüneti nap)	113	6	678
Bruttó munkaidő	252	6	1 512
Fizetett szabadság	36	6	216
Betegszabadság (átlagos)	8,5	6	51
Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás)			1 245

Saját szervezetre fordítható kapacitás		3	577
Tervezett ellenőrzések végrehajtása*			402
Monitoring			15
Soron kívüli ellenőrzés (10 %)			60
Tanácsadói tevékenység			10
Képzés (5 fő x 1 nap + 5fő x1 nap))			20
Egyéb feladat (kockázatelemzés, értekezlet, észrevétel rend., tervezés, beszámolás, BEK aktualizálás, egyéb)			70
Más szervezetre fordított kapacitás (intézmények és nemzetiségi önkormányzatok)		3	668
Tervezett ellenőrzések végrehajtása*			543
Monitoring			5
Soron kívüli ellenőrzés (10 %)			60
Tanácsadói tevékenység			20
Egyéb feladat (kockázatelemzés, észrevétel rend., tervezés, beszámolás, BEK aktualizálás, egyéb)			40

Összes tevékenység kapacitásigénye:			1 245
--	--	--	--------------

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása (saját szervezetre vonatkozóan):	ellenőrzések száma összesen	Idő-szükséglet (nap)	szükséges munkaidőkapacitás
- felkészülés (jogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása)	11	3	33
- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)*	11		204
- belső ellenőrzési vezető koordinációja	11	2	22
- belső ell. vezető jelentéstervezet felülvizsg., jelentés jóváh.	11	2	22
- jelentés megírása, a tervet egyeztetése az ellenőrzöttel	11	8	88
- adminisztráció (iktatás, ell. mappa feltöltése, minősítés)	11	3	33
ÖSSZESEN:			402

* 3. sz. melléklet alapján

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása (más szervezetre vonatkozóan):	ellenőrzések száma összesen	Idő-szükséglet (nap)	szükséges munkaidőkapacitás
- felkészülés (jogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása)	24	2	48
- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)*	24		159
- belső ellenőrzési vezető koordinációja	24	2	48
- belső ell. vezető jelentéstervezet felülvizsg., jelentés jóváh.	24	2	48
- jelentés megírása, a tervet egyeztetése az ellenőrzöttel	24	7	168
- adminisztráció (iktatás, ell. mappa feltöltése, minősítés)	24	3	72
ÖSSZESEN:			543

* 3. sz. melléklet alapján

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

I. ÖNKORMÁNYZAT

I/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE						
Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat (előzetes kockázatelemzés)	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	
1.	<p>Polgármesteri Hivatal Főépítész Osztály</p> <p>2024. év és aktuális időszak</p>	<p>Tárgy: Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy az iratok kezelése, védelme biztosított; az érkeztetés és iktatás, irattározás a belső szabálynak megfelelően történik.</p> <p>Ellenőrzés módszere: A kiválasztott ügyiratok tételes felülvizsgálata (iktatás, irattári jel, időrendiség szempontjából).</p>	<p>Iratkezelési határidők csúszása, jogosulatlan iratbetekintés, papír alapú és az elektronikus iratok nem vagy nem teljes körű iktatása, információk elvesznek, helytelen irattári jel feltüntetése az ügyíraton.</p> <p>kockázat típusa: integritás, adatvédelmi kockázat</p>	szabályszerűségi	II. negyedév	
					ellenőri napok	
					helyszíni:	
					1 fő x 18 nap	
					egyéb tev.:	
18 nap						
2.	<p>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály és a feladellátásban közreműködő szervezeti egységek</p> <p>2024. év és aktuális időszaka</p>	<p>Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy az önkormányzati honlapfejlesztéssel a nyilvánosság és átláthatóság feltételei érvényesülnek, az elektronikus közzétételi- és adatszolgáltatási kötelezettségeknek teljes körűen eleget tettek.</p> <p>Ellenőrzés módszere: A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályzat felülvizsgálata, a honlapon közzétett adatok tételes felülvizsgálata.</p>	<p>Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet.</p> <p>kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat</p>	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	
					ellenőri napok	
					helyszíni:	
					1 fő x 6 nap	
					egyéb tev.:	
18 nap						
I/2. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEK						
Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat (előzetes kockázatelemzés)	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	
3.	<p>Intézmény Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ</p> <p>2024. év</p>	<p>Tárgy: A hajléktalanok napi 24/heti 168 órás háziorvosi ellátásának szakmai feladatellátásával, a finanszírozással és az azzal való elszámolással összefüggő dokumentációs rend, munkajogi szabályok érvényesülésének ellenőrzése</p> <p>Cél: Meggyőződni a kialakított belső szabályozó rendszer és a finanszírozást alátámasztó dokumentációs rend megfelelőségéről, és arról, hogy meghatározták-e az egészségügyi személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Az Egészségügyi Centrum feladatellátásához kapcsolódó szabályzatok teljes körű felülvizsgálata, a szolgáltatás finanszírozását alátámasztó dokumentációs rend kialakításának ellenőrzése.</p>	<p>A működéséhez kapcsolódó jogszabály által előírt szabályzatokkal nem teljes körűen rendelkeznek; az eljárásrendek felülvizsgálata elmaradt; nem egyértelmű és számonkérhető módon határozták meg a feladatokat és felelősöket; adatszolgáltatás és beszámoltatás rendjét nem rögzítették, a finanszírozást alátámasztó dokumentáció nem teljeskörű, az ellátottak érintetti jogai sérülnek.</p> <p>kockázat típusa: kontroll, integritás, adatvédelmi kockázat</p>	szabályszerűségi	I - II. negyedév	
					ellenőri napok	
					helyszíni:	
					1 fő x 15 nap	
					egyéb tev.:	
18 nap						

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

I/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK							
Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység időszak	Ellenőrzött	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat kockázatelemzés)	(előzetes	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
4.	Polgármesteri Hivatal <i>Polgármesteri Kabinet - Projekt referatúra és közreműködő szervezeti egységek</i>		Tárgy: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítésének ellenőrzése Cél: Meggyőződni a támogatás cél szerinti felhasználásáról, a projekt szabályszerű lebonyolításáról és annak dokumentálásáról. Ellenőrzés módszere: A teljes projekt ügyirat tételes felülvizsgálata, számviteli és pénzügyi dokumentumok ellenőrzése.	A projekttel kapcsolatban keletkezett dokumentumok iratkezelése késedelmes, társosztályok közötti információáramlás nem hatékony, az aktiválás késedelmes, adatkezelési tájékoztató nem készül, Info tv. szerinti közzétételi kötelezettség nem teljesül, bankszámla és számviteli elkülönítés nem biztosított. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat		szabályszerűségi-pénzügyi	II. negyedév
							ellenőri napok
							helyszíni:
							1 fő x 15 nap
							egyéb tev.:
18 nap							
5 - 7.	Polgármesteri Hivatal <i>Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kulturális Osztály</i> Támogatott szervezetek (kockázatelemzéssel kiválasztott 3 szervezet)		Tárgy: Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése Cél: Megvizsgálni és értékelni a kialakított kontrollrendszert annak érdekében, hogy a támogatás odaítélésének jogszabályi feltételei fenn álltak-e, a kiutalás szerződés szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a beszámolásra a támogatási szerződésnek megfelelően került-e sor. Ellenőrzés módszere: Dokumentum alapú, (mintavételes, indokolt esetben tételes).	Pályázati felhívások nem- vagy késedelmesen kerülnek közzétételre, nem biztosítják a támogatást igénylők esélyegyenlőségét, nem szerződés szerinti felhasználás, szabálytalan kiutalás, visszafizetési kötelezettség, kiesés a támogatási rendszerből. kockázat típusa: pénzügyi, jogi, reputációs kockázat		szabályszerűségi-pénzügyi	II. negyedév
							ellenőri napok
							helyszíni:
							3 fő x 3 szervezet x 10 nap
							egyéb tev.:
3 szervezet x 18 nap							
	2020 - 2024. év						
	2024. év és aktuális időszak						

14

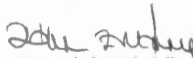
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

I/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE							
Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység időszak	Ellenőrzött	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat kockázatelemzés)	(előzetes	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
8.	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	2024. év	Tárgy: A közfoglalkoztatással kapcsolatos források hasznosulásának ellenőrzése Cél: a közfoglalkoztatás eszköztárára vonatkozóan ellenőrizni, hogy a közfoglalkoztatási programok hatósági szerződésai keretében megítélt pénzügyi támogatások felhasználására, annak szabályszerűségére, a foglalkoztatás megvalósulására és hatékonyságára, továbbá arra, hogy a közfoglalkoztató alkalmazott gyakorlata mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrzés módszere: Az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével, dokumentum alapú (szabályzatok, elszámolások, számviteli nyilvántartások, munkajogi dokumentumok stb.).	A létszám feltöltöttséget nem követik nyomon, a közfoglalkoztatottak képzettsége és végzettsége a munkakörhöz szükséges jogszabályi előírásnak nem felel meg, az eszközbeszerzések elszámolása és nyilvántartása nem megfelelő, továbbfoglalkoztatási kötelezettséget nem teljesítik, a program során keletkezett bevételt nem a közfoglalkoztatásba forgatják vissza, a program számviteli elkülönítését nem biztosítják. kockázat típusa: integritás, pénzügyi és számviteli kockázat		rendszer	II. negyedév ellenőri napok helyszíni: 1 fő x 15 nap egyéb tev.: 18 nap
			9 - 11.	Önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok (kockázatelemzései kivételével 3 gazdasági társaság)	2024. év	Tárgy: Számviteli beszámoló elfogadás folyamatába épített kontrolltevékenységek ellenőrzése Cél: annak értékelése, hogy az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok kialakítottak, és működtettek kontrollokat a 2024. évi számviteli beszámoló elfogadása során, illetve a működtetett kontrollok hozzájárultak-e a 2024. évi számviteli beszámoló elfogadásának előírás szerinti megvalósításához. Ellenőrzés módszere: Az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével, dokumentum alapú (számviteli beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, FEB és tulajdonosi határozat, számviteli szabályzatok).	Számviteli politikában nem rögzítették a mérlegkészítés napját, könyvvizsgálói jelentés nem készült a számviteli beszámolóra vonatkozóan, a beszámoló a FEB nem tárgyalta, Tulajdonosi joggyakorló döntése a beszámolóra vonatkozóan nem állt rendelkezésre, beszámoló közzététele és letétbe helyezése nem történt meg, a Társaság honlapján való közzétételéről nem gondoskodtak. kockázat típusa: integritás és kontroll kockázat
EGYÉB FELADATOK							
1.	2024. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése						
2.	2026. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések						
3.	2025. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló nyilvántartása, monitoringozása						
4.	Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése						
5.	2025. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása						

Nyíregyháza, 2024. november 15.

Készítette:


Lengyelne Petris Erika
belső ellenőrzési vezető



Jóváhagyta:


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

II. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEI							
Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység időszak	Ellenőrzött	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat (előzetes kockázatelemzés)	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	
1.	Jósa András Múzeum	2024. év és aktuális időszak	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	ellenőri napok
			Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését.			Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	helyszíni: 1 fő x 6 nap
2.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	2024. év és aktuális időszak	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	ellenőri napok
			Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését.			Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	helyszíni: 1 fő x 6 nap
3.	Közüteményeket Működtető Központ	2024. év és aktuális időszak	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	ellenőri napok
			Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését.			Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	helyszíni: 1 fő x 6 nap

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység időszak	Ellenőrzött	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat (előzetes kockázatelemzés)	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
4.	Közüteményeket Működtető Központ	2024. év	<p>Tárgy: A közétkeztetéssel kapcsolatos bérleti és közüzemi díjak számlázásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény és a Vállalkozó közötti közüzemi és egyéb rezi költségek elszámolása és a helyiségek használatáért a bérleti díjak megfizetése szerződés szerint teljesült-e.</p> <p>Ellenőrzés módszere: A számlák, bizonylatok tételes felülvizsgálata. A könyvelési tételek, főkönyvi kivonatok ellenőrzése, a tervezési alapegységek tekintetében.</p>	<p>A bérleti és közüzemi díjak (egyéb rezi költségek) számlázása nem a szerződésnek megfelelő. Fizetési késedelem a vállalkozó részéről. Bérleti díjat évente nem vizsgálják felül. A díjmelés meghaladja az általános infláció mértékét. A változsról a Vállalkozókat nem értesítik. Nem megfelelő számviteli nyilvántartás. Feladatellátással kapcsolatos kontroll-hatékonyág nem megfelelő, feladat- és felelősségi körök nem egyértelműek.</p> <p>kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat</p>	szabályszerűségi - pénzügyi	III - IV. negyedév
			ellenőri napok			
						helyszíni:
						1 fő x 18 nap
						egyéb tev.:
						16 nap
5.	Váci Mihály Kulturális Központ	2024. év és aktuális időszak	<p>Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését.</p> <p>Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.</p>	<p>Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet.</p> <p>kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat</p>	szabályszerűségi	III - IV. negyedév
			ellenőri napok			
						helyszíni:
						1 fő x 6 nap
						egyéb tev.:
						16 nap
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	2024. év és aktuális időszak	<p>Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését.</p> <p>Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.</p>	<p>Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet.</p> <p>kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat</p>	szabályszerűségi	III - IV. negyedév
			ellenőri napok			
						helyszíni:
						1 fő x 6 nap
						egyéb tev.:
						16 nap

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység időszak	Ellenőrzött	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat (előzetes kockázatelemzés)	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
7.	Eszterlánc Északi Óvoda	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését. Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	
					ellenőri napok	
	2024. év és aktuális időszak				helyszíni:	
					1 fő x 6 nap	
					egyéb tev.:	
					16 nap	
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését. Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	
					ellenőri napok	
	2024. év és aktuális időszak				helyszíni:	
					1 fő x 6 nap	
					egyéb tev.:	
					16 nap	
9.	Tündérváros Keleti Óvoda	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését. Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	
					ellenőri napok	
	2024. év és aktuális időszak				helyszíni:	
					1 fő x 6 nap	
					egyéb tev.:	
					16 nap	

118

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység időszak	Ellenőrzött	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat (előzetes kockázatelemzés)	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
10.	Búzaszem Nyugati Óvoda	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését. Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	
	2024. év és aktuális időszak				ellenőri napok helyszíni: 1 fő x 6 nap egyéb tev.: 16 nap	
11.	Búzaszem Nyugati Óvoda	Tárgy: A munkafolytonosság biztosításának ellenőrzése Cél: Annak megállapítása, hogy a munkakör átadás-átvétel megfelelően dokumentált és teljes körű-e. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásainak megfelelő-e a belső szabályozás kialakítása. Ellenőrzés módszere: a belső szabályozás megfelelőségi vizsgálata, a munkakör átadás-átvétel dokumentumainak tételes vizsgálata	A munkakör átadás – átvétellel kapcsolatos eljárásrend nem teljeskörű. A feladat és felelősség átadása nem megfelelő, az alkalmazott jegyzőkönyv tartalma hiányos. Az eszközök átadásának szabályait nem határozzák meg, az eszközmozgások dokumentálását és a nyilvántartásban történő átvezetését nem végzik. kockázat típusa: kontroll, működési, integritás kockázat	szabályszerűségi	II. negyedév	
	2024. év				ellenőri napok helyszíni: 1 fő x 12 nap egyéb tev.: 16 nap	
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését. Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.	Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet. kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat	szabályszerűségi	III - IV. negyedév	
	2024. év				ellenőri napok helyszíni: 1 fő x 6 nap egyéb tev.: 16 nap	

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység időszak	Ellenőrzött	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat (előzetes kockázatelemzés)	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		<p>Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését.</p> <p>Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.</p>	<p>Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet.</p> <p>kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat</p>	szabályszerűségi	III - IV. negyedév
						ellenőri napok
						helyszíni:
						1 fő x 6 nap
						egyéb tev.:
	2024. év és aktuális időszak					16 nap
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		<p>Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy az Intézmény az elektronikus közzétételi kötelezettségének és adatszolgáltatásnak eleget tett-e, biztosította-e az átláthatóság érvényesülését.</p> <p>Ellenőrzés módszere: A közzétett adatok tételes felülvizsgálata.</p>	<p>Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, nincsenek meghatározva egyértelműen a feladatok és felelősök, nem teljeskörű a közzététel, adatszolgáltatás, a honlap nehezen áttekinthető, a közérdekű adatok elérési útvonala nem a jogszabályi előírásnak megfelelő, nem aktualizálják az adatokat, a honlap nem biztosítja az akadálymentességet.</p> <p>kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat</p>	szabályszerűségi	III - IV. negyedév
						ellenőri napok
						helyszíni:
						1 fő x 6 nap
						egyéb tev.:
	2024. év és aktuális időszak					16 nap
15.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		<p>Tárgy: Az ellenőrzési nyomvonal és integrált kockázatkezelés megfelelésének vizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a két rendszerelem vonatkozásában biztosítja az integritást, támogatja a szervezeti célok kockázatmentes teljesítését.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Az ellenőrzési nyomvonalak és a folyamatszintű kockázatelemzés folyamatonkénti felülvizsgálata, az integrált kockázatkezelési szabályzat megfelelésének minősítése és alkalmazhatóságának értékelése.</p>	<p>Az ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatok nem fedik le teljeskörűen az intézmény működési területét; integritás kontrollokát nem alakítottak ki; a szervezeti célokat nem határozták meg, ezáltal a kockázatértékelési kritériumok nem biztosítják a kockázatok elkerülését a célok teljesítése vonatkozásában.</p> <p>kockázat típusa: integritás kockázat</p>	rendszerellenőrzés	II. negyedév
						ellenőri napok
						helyszíni:
						1 fő x 12 nap
						egyéb tev.:
	2024. év					16 nap
EGYÉB FELADATOK						
1.	2024. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése					
2.	2026. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések					
3.	2025. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló nyilvántartása, monitoringozása					
4.	Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése					
5.	2025. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása					

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

III. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSEI					
	Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal	Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.	A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész. kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat	szabályszerűségi- pénzügyi	III. negyedév
	2025. I. félév	Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.			ellenőri napok:
					helyszíni:
					1 fő x 5 nap
					egyéb tev.:
					16 nap
2.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal	Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.	A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész. kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat	szabályszerűségi- pénzügyi	III. negyedév
	2025. I. félév	Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.			ellenőri napok:
					helyszíni:
					1 fő x 5 nap
					egyéb tev.:
					16 nap
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal	Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.	A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész. kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat	szabályszerűségi- pénzügyi	III. negyedév
	2025. I. félév	Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.			ellenőri napok:
					helyszíni:
					1 fő x 5 nap
					egyéb tev.:
					16 nap

**Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
<p align="center">Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Nyiregyháza MJV Polgármesteri Hivatal</p> <p align="center">2025. I. félév</p>	<p>Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.</p>	<p>A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész.</p> <p>kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat</p>	<p align="center">szabályszerűségi- pénzügyi</p>	<p align="center">III. negyedév</p> <p align="center">ellenőri napok:</p> <p align="center">helyszíni:</p> <p align="center">1 fő x 5 nap</p> <p align="center">egyéb tev.:</p> <p align="center">16 nap</p>
	<p align="center">Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Nyiregyháza MJV Polgármesteri Hivatal</p> <p align="center">2025. I. félév</p>	<p>Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.</p>	<p>A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész.</p> <p>kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat</p>	<p align="center">szabályszerűségi- pénzügyi</p>
<p align="center">Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Nyiregyháza MJV Polgármesteri Hivatal</p> <p align="center">2025. I. félév</p>	<p>Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.</p>	<p>A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész.</p> <p>kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat</p>	<p align="center">szabályszerűségi- pénzügyi</p>	<p align="center">III. negyedév</p> <p align="center">ellenőri napok:</p> <p align="center">helyszíni:</p> <p align="center">1 fő x 5 nap</p> <p align="center">egyéb tev.:</p> <p align="center">16 nap</p>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi Ellenőrzési Terve**

2. sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz.határozathoz

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött időszak	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, célja, módszere)	Azonosított kockázati tényező, kockázat	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
<p align="center">Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal</p> <p align="center">2025. I. félév</p>	<p>Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.</p>	<p>A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az operatív gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész.</p> <p>kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat</p>	<p align="center">szabályszerűségi- pénzügyi</p>	<p align="center">III. negyedév</p> <p align="center">ellenőri napok:</p> <p align="center">helyszíni:</p> <p align="center">1 fő x 5 nap</p> <p align="center">egyéb tev.:</p> <p align="center">16 nap</p>
	<p align="center">Görög Nemzetiségi Önkormányzat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal</p> <p align="center">2025. I. félév</p>	<p>Tárgy: Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követően a gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályozása felülvizsgálatra került-e, gondoskodtak-e a jogkörgyakorlásra jogosultak felhatalmazásáról/kijelöléséről, a nyilvántartások aktualizálásáról.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Kockázatelemzéssel kiválasztott időszak számláinak, bizonylatainak és egyéb dokumentumainak tételes ellenőrzése. A belső szabályozás és a nyilvántartás felülvizsgálata.</p>	<p>A szabályzat nem kerül felülvizsgálatra, nem gondoskodnak az operatív gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosultak írásbeli kijelöléséről, összeférhetetlenség van a jogkörgyakorló személyek között, a nyilvántartások vezetése nem naprakész.</p> <p>kockázat típusa: integritás, kontroll kockázat</p>	<p align="center">szabályszerűségi- pénzügyi</p>
<p align="center">Görög Nemzetiségi Önkormányzat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal</p> <p align="center">2024. év</p>	<p>Tárgy: A nemzetiségi önkormányzati képviselő választást követő feladatok végrehajtásának megfelelőségi vizsgálata</p> <p>Cél: Annak megállapítása, hogy a jogszabály által előírt kötelezettségeknek megfelelő formában és határidőn belül eleget tettek-e.</p> <p>Ellenőrzés módszere: Tételes, dokumentum alapú ellenőrzés (alakuló ülés-, elnök megválasztásának dokumentumai, szervezeti és működési szabályzat, egyéb dokumentumok, határozatok tételes felülvizsgálata).</p>	<p>Nem hívják össze határidőn belül az alakuló ülést, nem aktualizálják a szervezeti és működési szabályzatot, az elnök és elnökhelyettes megválasztása nem minősített többséggel történik.</p> <p>kockázat típusa: jogi kockázat</p>	<p align="center">szabályszerűségi- pénzügyi</p>	<p align="center">II. negyedév</p> <p align="center">ellenőri napok:</p> <p align="center">helyszíni:</p> <p align="center">1 fő x 5 nap</p> <p align="center">egyéb tev.:</p> <p align="center">16 nap</p>
EGYÉB FELADATOK				
1.	2024. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése			
2.	2026. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések			
3.	2025. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló nyilvántartása, monitoringozása			
4.	Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése			
5.	2025. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása			

**2025. évi ellenőrzési terv + kapacitás
Összesítő kimutatás**

3. sz. melléklet
a/2024. (XI.28.) sz. határozathoz

Eil. száma	Ellenőrzési téma/terület	Típus	Ellenőrzött szervezet/intézmény	Intézmény/ szervezeti egység	Ellenőrök (fő)	Ellenőrzés időszükséglete	Ellenőri nap (helyszíni)
I. ÖNKORMÁNYZAT							
POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE							
1.	Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata	szabályszerűségi	Főépítési Osztály	1	1	18	18
2.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Igazgatási Osztály és a feladatellátásban közreműködő szervezeti egységek	1	1	6	6
IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEK							
3.	A hajléktalanok napi 24/heti 168 órás háziorvosi ellátásának szakmai feladatellátásával, a finanszírozással és az azzal való elszámolással összefüggő dokumentációs rend, munkajogi szabályok érvényesülésének ellenőrzése	szabályszerűségi	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1	1	15	15
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK							
4.	TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítésének ellenőrzése	szabályszerűségi - pénzügyi	Polgármesteri Kabinet - Projekt referatúra és közreműködő szervezeti egységek	1	1	15	15
5 - 7.	Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése	szabályszerűségi-pénzügyi	Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kulturális Osztály	3	3	10	90
ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE							
8.	A közfoglalkoztatással kapcsolatos források hasznosulásának ellenőrzése	rendszer	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	1	1	15	15
9 - 11.	Számviteli beszámoló elfogadás folyamatába épített kontrolltevékenységek ellenőrzése	szabályszerűségi	Önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok (kockázatelemzéssel kiválasztott 3 gazdasági társaság)	3	1	15	45
Önkormányzati ellenőrzés ÖSSZESEN:				10		64	204
II. INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK							
Eil. száma	Ellenőrzési téma/terület	Típus	Ellenőrzött szervezet/intézmény	Intézmény	Ellenőrök (fő)	Ellenőrzés időszükséglete	Ellenőri nap (helyszíni)
1.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Jósa András Múzeum	1	1	6	6
2.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	1	1	6	6
3.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM)	1	1	6	6
4.	A közétkeztetéssel kapcsolatos bérleti és közüzemi díjak számlázásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése	szabályszerűségi - pénzügyi	Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM)	1	1	18	18
5.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Váci Mihály Kulturális Központ	1	1	6	6
6.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Nyíregyházi Cantemus Kórus	1	1	6	6
7.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Eszterlánc Északi Óvoda	1	1	6	6
8.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1	1	6	6
9.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Tündérvilla Keleti Óvoda	1	1	6	6
10.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Búzaszem Nyugati Óvoda	1	1	6	6
11.	A munkafolytonosság biztosításának felülvizsgálata	szabályszerűségi	Búzaszem Nyugati Óvoda	1	1	12	12
12.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	1	1	6	6
13.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1	1	6	6
14.	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	szabályszerűségi	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	1	1	6	6
15.	Az ellenőrzési nyomvonal és integrált kockázatkezelés megfelelőségének vizsgálata	rendszer	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	1	1	12	12
				15		114	114

2025. évi ellenőrzési terv + kapacitás
Összesítő kimutatás

3. sz. melléklet
a/2024. (XI.28.) sz. határozathoz

III. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK

Ell. száma	Ellenőrzési téma/terület	Típus	Ellenőrzött szervezet/intézmény	Intézmény	Ellenőrök (fő)	Ellenőrzés időszükséglete	Ellenőri nap (helyszíni)
1.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
2.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
3.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
4.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
5.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
6.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
7.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
8.	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata	szabályszerűségi - pénzügyi	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
9.	A nemzetiségi önkormányzati képviselő választást követő feladatok végrehajtásának megfeleléségi vizsgálata	szabályszerűségi	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	5	5
				9		45	45

I. ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESEN	204
II. INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESEN	114
III. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESEN	45
MINDÖSSZESEN:	363

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap	
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ellenőrzései összesen	6,00	0,00	6,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00
I. Önkormányzata összesen	3,00	0,00	3,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
1. <i>Polgármesteri Hivatali ellenőrzések</i>	0,50		0,50		93,00		0,00		0,00		93,00	0,00
2. <i>Irányítószervi ellenőrzések</i>	0,50		0,50		66,00		0,00		0,00		66,00	0,00
3. <i>Egyéb Önkormányzati ellenőrzés</i>	1,00		1,00		229,00		0,00		0,00		229,00	0,00
4. <i>Önkormányzat Gazdasági Társaságai (tulajdonosi ellenőrzések)</i>	1,00		1,00		189,00		0,00		0,00		189,00	0,00
II. Intézmények összesen	2,00		2,00		431,00		0,00		0,00		431,00	0,00
1. <i>Irányított szervek belső ellenőrzése összesen</i>	2,00		2,00		431,00		0,00		0,00		431,00	0,00
III. Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen	1,00		1,00		237,00		0,00		0,00		237,00	0,00

2025. évi éves ellenőrzési terv
Ellenőrzések

3/2. számú melléklet
a/2024.(XII.28.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Szabályszerűségi - pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap				db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap				db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap				db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap				db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap				db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap				db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap				ellenőri nap	
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (I.-II.-III.)	19,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
I. Önkormányzat összesen	5,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00						
aa) Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek ellenőrzése	2,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00						
ab) Irányított szervek - irányítószervi ellenőrzése	0,00		0,00		0,00		1,00		33,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00						
ac) Egyéb önkormányzati ellenőrzések	0,00		0,00		0,00		4,00		177,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00						
ad) Önkormányzati gazdasági társaságok / nonprofit szervezetek ellenőrzése	3,00		99,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		33,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00						
b) Soron kívüli kapacitás	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						
II. Irányított szervek összesen	13,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00						
a) Intézményi belső ellenőrzések	13,00		292,00		0,00		1,00		34,00		0,00		1,00		28,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00						
b) Soron kívüli kapacitás	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						
III. Települési nemzeti önkormányzat belső ellenőrzései összesen	1,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00						
a) Nemzeti önkormányzat belső ellenőrzési	1,00		21,00		0,00		8,00		168,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00						
b) Soron kívüli kapacitás	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						

127

2025. évi éves ellenőrzési terv
Tevékenység

3/3. számú melléklet
a/2024.(XI.28.) sz. határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (I.+II.+III.)		1 085,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00
I.	Önkormányzat összesen	477,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
aa)	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek ellenőrzése	60,00	0,00	0,00	0,00	10,00				20,00				70,00				160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
ab)	Irányított szervek - irányítószervi ellenőrzése	33,00	0,00	0,00	0,00													33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
ac)	Egyéb önkormányzati ellenőrzések	177,00	0,00	0,00	0,00													177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
ad)	Önkormányzati gazdasági társaságok / nonprofit szervezetek ellenőrzése	132,00	0,00	0,00	0,00													132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás	60,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X	X	X		X		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
c)	Monitoring	15,00	0,00	0,00	0,00													15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
II.	Irányított szervek összesen	395,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
a)	Intézményi belső ellenőrzések	354,00	0,00	0,00	0,00	12,00								24,00				390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás	36,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X	X	X		X		36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
c)	Monitoring	5,00	0,00	0,00	0,00													5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
III.	Települési nemzeti önkormányzat belső ellenőrzései összesen	213,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
a)	Nemzeti önkormányzat belső ellenőrzési	189,00	0,00	0,00	0,00	8,00								16,00				213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás	24,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X	X	X		X		24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
c)	Monitoring	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kockázatelemzés
- témakiválasztás -
2025. évi ellenőrzési tervhez

feladat/folyamat	kockázati tényezők	kockázat típusa	bekövetkezés valószínűsége			szervezetre gyakorolt hatás								kockázati érték	kockázati szint	időkockázat	kockázat összesített értéke	
			értékelési szint	kritérium	érték	lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások							
POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE																		
Iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata	iratkezelési határidők csúszása	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	30	99	3	297
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2	2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3									
	jogosulatlan iratbetekintés	adatvédelmi kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	30			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2	2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3									
	papír alapú és az elektronikus iratok iktatása nem teljes körű	működési kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1		39			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2							
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3			3					
Nyilvánosság biztosításának és a közérdekű adatok közzététel kötelezettség teljesítésének vizsgálata	nem teljeskörű a közérdekű adatok közzététele	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1		33	105	3	315
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2	2		2				
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3									
	a közérdekű adatok elérési útvonala nem jogszabály szerinti	reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1		36			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2		2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	a honlap nem biztosítja az akadálymentességet	reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1		36			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2		2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
Belső szabályozók felülvizsgálata	jogi vagy belső szabályozási környezet gyakori változása	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony	1				1		22	77	2	154
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2		2	2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3								
	nem számonkérhető feladat- és felelősségi körök	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony	1				1		22			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2		2	2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3								
	az ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatok nem fedik le a teljes működési területet	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1		33			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2		2	2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3									

**Kockázatelemzés
- témakiválasztás -
2025. évi ellenőrzési tervhez**

4. sz. melléklet
a/2024.(11.28.) sz. határozathoz

feladat/folyamat	kockázati tényezők	kockázat típusa	bekövetkezés valószínűsége			szervezetre gyakorolt hatás							kockázati érték	kockázati szint	időkockázat	kockázat összesített értéke		
			értékelési szint	kritérium	érték	lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások							
Vagyongazdálkodással, vagyontulajdonosi kapcsolatok feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata	vagyonylivántartás nem naprakész	vagyon kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	27	83	3	249
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2								
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas										
	üzemeltetési és vagyonkezelési szerződések nem tartalmazzák az átadott vagyonelemeket	vagyon kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony					1	1	20			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2							
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas										
	nem értékkövető vagyontulajdonosok	vagyonbiztosítási kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1		36			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2		2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas				3						
Szervezeti egységek közötti információáramlás vizsgálata	társosztályok közötti információáramlás nem megfelelő	kontroll kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	33			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes				2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3	3							
	információk elvesznek	működési kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	33			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes				2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3	3							
	vezetői kontrolltevékenység elmarad	kontroll kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony	1				1	1	20			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes				2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3								

130

Kockázatelemzés
- témakiválasztás -
2025. évi ellenőrzési tervhez

feladat/folyamat	kockázati tényezők	kockázat típusa	bekövetkezés valószínűsége			szervezetre gyakorolt hatás							kockázati érték	kockázati szint	időkockázat	kockázat összesített értéke		
			értékelési szint	kritérium	érték	lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások							
IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEK																		
Belső kontrollrendszer működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálata, értékelése	nem jogszabály szerinti belső szabályozók, dokumentálási rend nem megfelelő	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony	1				1		24	68	3	204
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes				2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	motiváció hiánya a szakmai ismeretek elsajátítására	működési kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony	1				1	1	22			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2							
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	jogszabályok nem megfelelő alkalmazása	működési kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony	1				1	1	22			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2							
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK																		
Feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelésének vizsgálata	pontatlan adatszolgáltatás	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1		39	101	3	303
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	állami támogatás nem kerül felhasználásra	pénzügyi és működési kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony					1		26			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	kiadások számviteli nyilvántartása nem megfelelő	pénzügyi kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1		36			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2	2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK																		
Pályázati források jogszerű és cél szerinti felhasználásának ellenőrzése	ingatlanpiac változásai	stratégiai kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony					1		26	98	3	294
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	infláció, gazdasági és energiaválság	stratégiai és pénzügyi kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1		39			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	nem megfelelő információáramlás a társosztályoktól	kontroll és reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	1	33			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								

Kockázatelemzés
- témakiválasztás -
2025. évi ellenőrzési tervhez

4. sz. melléklet
a/2024.(11.28.) sz. határozathoz

feladat/folyamat	kockázati tényezők	kockázat típusa	bekövetkezés valószínűsége			szervezetre gyakorolt hatás							kockázati érték	kockázati szint	időkockázat	kockázat összesített értéke		
			értékelési szint	kritérium	érték	lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások							
Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi felülvizsgálata az ajánlattevők esélyegyenlősége, a verseny biztosítása érdekében	versenykorlátozó közbeszerzési kírások (alkalmassági feltételek, műszaki specifikáció)	integritás és reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	1	36	83	3	249
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	potenciális ajánlattevők kizárása	integritás és reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	1	36	83	3	249
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
	közbeszerzés részekre bontása	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	1	1	alacsony					1	1	11	83	3	249
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2						
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3								
Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése	megnövekedett energiaárak	stratégiai kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony				1	1	2	33	83	3	249
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2								
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas			3							
	veszélyhelyzet miatti változások	stratégiai kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony					1		24	83	3	249
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2			2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas			3							
	jogszabályi környezet gyakori változása	integritás és jogi kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony					1		26	83	3	249
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2			2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas			3			3				
Monitoring működtetése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése	belső ellenőrzési javaslatok nem hasznosulnak	működési kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	33	99	3	297
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2									
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas			3	3						
	hiányosságok nem kerülnek megszüntetésre	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	33	99	3	297
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2									
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas			3	3						
	teljesítmény mérésére alkalmas mutatószámok nincsenek meghatározva	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	1	33	99	3	297
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2									
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas			3	3						

132

Kockázatelemzés
- témakiválasztás -
2025. évi ellenőrzési tervhez

feladat/folyamat	kockázati tényezők	kockázat típusa	bekövetkezés valószínűsége			szervezetre gyakorolt hatás						kockázati érték	kockázati szint	időkockázat	kockázat összesített értéke		
			értékelési szint	kritérium	érték	lényegesség	reputáció	jelentőség	sérülékenység	fluktuáció	változások						
Önkormányzat által nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése	pályázati felhívások nem vagy késedelmesen kerülnek közzétételre	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	39	99	3	297
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2			2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3							
	nem cél szerinti felhasználás miatti visszafizetési kötelezettség	reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony	1				1	36			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3							
	kiesés a támogatási rendszerből	reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony	1				1	24			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes			2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas	3	3							
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK - TULAJDONOSI ELLENŐRZÉSEK																	
Munkanélküliség csökkentése, esélyegyenlőség javítására, hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználásának vizsgálata	inaktív rétegek kiesnek az önkormányzati támogatási rendszerből	társadalmi és szociális kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	33	102	3	306
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas									
	nincs álláslehetőség a hátrányos helyzetűek számára	társadalmi és szociális kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	33			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas									
	támogatás nem cél szerinti felhasználása	pénzügyi és reputációs kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	36			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3							
Számvetéssel kapcsolatos ellenőrzések ellenőrzése	bezárolással kapcsolatos ellenőrzések kialakítása	integritás kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony					1	36	102	3	306
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3							
	tulajdonosi joggyakorlás nem megfelelő	kontroll kockázat	1	alacsony	egy éven túl	2	1	alacsony					1	24			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3							
	számvetéssel kapcsolatos ellenőrzések nem szabályszerű	kontroll kockázat	1	alacsony	egy éven túl	3	1	alacsony						42			
			2	közepes	egy éven belül egyszer		2	közepes	2	2	2	2					
			3	magas	egy éven belül többször		3	magas		3	3	3					

Kockázatelemzés
- intézmények irányítószervi ellenőrzése -
2025. évi ellenőrzési tervhez

4.1. sz. melléklet
a/2024. (XI. 28.) sz. határozathoz

Sor-szám	Intézmény neve	Irányító szervi ellenőrzés			Intézményi belső ellenőrzés	Külső ellenőrzések (ÁSZ, MÁK, Oktatási Hivatal, OEP, EMMI, Kormányhivatal)		Jogszabályi változások	Szervezeti, vezető változás	Gazdálkodás önállósága	Intézményi kötségvetés nagysága	Külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt terület	Kockázatos területek súlya	Felelős- ségre vonás	Összes kockázati pont
		dátum	(eltelt év)	ellenőrzés minősítése	minősítés	dátum	(eltelt év)								
			1-10	1-5	1-5		0-5	1-3	1-5	1-2	1-10	1-5	1-5	0-1	11-56
INTÉZMÉNYEK															
1.	Eszterlánc Északi Óvoda	2021	4	4	3	2024-2025	0	2	1	2	7	2	3	0	28
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	2017	8	2	3	2024-2025	0	2	1	1	4	2	3	0	26
3.	Tündérkert Keleti Óvoda	2019	6	4	3	2024-2025	0	2	1	1	4	2	3	0	26
4.	Búzaszem Nyugati óvoda	2019	6	3	3	2024-2025	0	2	5	1	4	3	3	0	30
5.	Közüintézményeket Működ. Központ	2022	3	3	2	2024-2025	0	3	1	2	5	2	2	0	23
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	2018	7	2	3	2024-2025	0	2	1	1	3	2	3	0	24
7.	Jósa András Múzeum	2023	2	3	3	2024-2025	0	2	1	1	5	2	3	0	22
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	2023	2	3	3	2024-2025	0	2	1	1	5	2	3	0	22
9.	Váci Mihály Kulturális Központ	2023	2	3	3	2024-2025	0	2	1	1	5	2	3	0	22
10.	Nyh.-i Szociális Gondozási és Eü.Alapell.kp.	2024	1	3	3	2024-2025	0	4	3	1	10	5	5	0	35
11.	Nyh.-i Család- és Gyermekejóléti Kp.	2019	6	3	3	2024-2025	0	2	1	1	5	2	3	0	26
12.	Nyh.-i Gyermekejóléti Alapellátási Int.	2017	7	2	3	2024-2025	0	2	1	1	6	2	3	0	27

kiválasztás értékelési szintjei		
46-56 pont	81-100%	nagyon magas
35-45 pont	61-80%	magas
29-34 pont	51-60%	közepes
11-28 pont	1-50%	alacsony

134

Kockázatelemzés
- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése -
2025. évi ellenőrzési tervhez

4.2. sz. melléklet
a/2024. (XI. 28.) sz. határozathoz

Sor szám	Társaság megnevezése	Tulajdonosi		Ellenőrzés minősítése	Belső kontrollrendszer működtetése	Közfeladat ellátás /kapcsolt ügyletek	Projekt kockázatok	Negatív gazdasági folyamatok hatása	Átláthatóság (közzététel, adatvédelem)	Szervezet, személyi változás	Kockázatos területek súlya	Külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területek	Összes kockázati pont
		megfelelőségi ellenőrzés											
		dátum	(eltelt év)										
	Súlyszám		1-10	1-5	1-5	1-5	1-10	1-10	1-5	1-5	1-5	1-5	10-65
ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK- NONPROFIT SZERVEZETEK													
1.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	2023	2	2	5	5	5	6	2	1	2	2	32
2.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	2017	8	2	3	2	5	6	2	1	3	3	35
3.	Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	2023	2	4	5	4	4	6	3	1	2	2	33
4.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	2024	1	2	4	3	4	6	3	1	2	2	28
5.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	2024	1	1	4	4	4	6	3	1	2	2	28
6.	Nyírív Nonprofit Kft.	2024	1	3	5	5	5	6	4	1	4	5	39
7.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	2023	2	2	5	3	5	7	3	5	4	3	39
8.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (Regionális Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.)	2023	2	2	5	4	4	6	3	2	3	2	33
9.	Város-Kép Nonprofit Kft.	2019	6	2	3	2	2	6	3	1	2	2	29
10.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	2021	4	1	4	4	2	6	2	2	2	2	29
11.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	2021	4	3	3	4	3	6	3	1	4	3	34
12.	Nyírségvíz Zrt.	2023	2	4	5	4	2	8	3	1	2	2	33
13.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	2021	4	1	4	4	3	6	3	1	2	2	30
14.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	2018	7	2	3	3	2	5	3	1	1	2	29
15.	Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	2024	1	3	3	3	4	6	2	3	3	2	30
16.	Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.	2024	1	3	3	2	8	6	4	2	3	3	35

kiválasztás értékelési szintjei		
53-65	81-100%	nagyon magas
40-52	61-80%	magas
34-39	51-60%	közepes
10-33	1-50%	alacsony

135

Kockázatelemzés
- Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei -
2025. évi ellenőrzési tervhez

4.3. sz. melléklet
a/2024. (XI. 28.) sz. határozathoz

Szervezeti egység megnevezése	Utolsó ellenőrzés óta eltelt idő		Ellenőrzés minősítése*	Monitoring vizsgálat (gyakoriság, minősítés)*	Személyi változás (vezető változás, fluktuáció)	Ellenőrzési nyomvonal minősítése*	Kockázatelemzés minősítése*	Külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területek	Kockázatos területek/ feladatok súlya	Összesített kockázati szint
	Dátum	1-5								
Gazdasági Osztály	2024	1	2	5	3	2	2	5	3	23
Polgármesteri Kabinet	2024	1	2	5	5	3	3	5	5	29
Jegyzői Kabinet	2023	2	2	5	2	3	3	3	3	23
Főépítési Osztály	2015	10	2	5	1	4	4	2	5	33
Adóosztály	2020	5	2	5	1	2	2	3	3	23
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2024	1	3	5	1	3	3	4	5	25
Vagyongazdálkodási Osztály	2023	2	2	5	1	2	3	4	4	23
Ellátási Osztály	2024	1	3	5	1	2	2	4	4	22
Szociális és Köznevelési Osztály	2024	1	nem lezárt	2	1	3	3	4	5	19
Kulturális Osztály	2023	2	3	5	1	3	3	3	5	25
Igazgatási Osztály	2024	1	4	5	2	4	5	4	5	30
Közterület-felügyelet	2024	1	2	1	4	2	2	3	3	18

* értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám

kiválasztás értékelési szintjei		
33-40	81-100%	nagyon magas
25-32	61-80%	magas
21-24	51-60%	közepes
8-20	1-50%	alacsony

136

Célkitűzés	Kapcsolódó belső ellenőrzési		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		
	Stratégiai célkitűzések	Részcélok	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	
Stabil, fenntarthatóan növekvő helyi gazdaság	A belső ellenőrzés javaslataival járuljon hozzá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez	Pályázati források Jogszerű és célszerű felhasználásának ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Kabinet - Projekt Referatúra és közreműködő szervezeti egységek	TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítésének ellenőrzése									
		Fejlesztésekhez biztosított erőforrások vizsgálata; követelések, kötelezettségek alakulásának kontrollja											
		Önkormányzati ingatlanok, megüresedett lakóingatlanok és bérlakások fejlesztésének, hasznosításának vizsgálata											
		Pályázati lehetőségek kihasználásának, lehívásának vizsgálata											
		Mérhető célok meghatározásának és a stratégiai célok teljesülésének értékelése											
		Vagyonhasznosításból származó bevételek beszedésének és elszámolásának vizsgálata											
		Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi felülvizsgálata az ajánlattevők esélyegyenlősége, a verseny biztosítása érdekében											
	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatásainak ellátására irányuló fejlesztő javaslataival a belső ellenőrzés támogassa a differenciált tulajdonosi elvárások és a hatékony beszámoltatási rendszer továbbfejlesztését	A vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata											
		Tulajdonosi ellenőrzések (tulajdonosi elvárások teljesítésének vizsgálata)											
		A számviteli beszámoló elfogadása során kialakított és működtetett kontrollok felülvizsgálata	Kockázatelemzéssel kiválasztott 3 gazdasági társaság	Számviteli beszámoló elfogadás folyamatába épített kontrolltevékenységek ellenőrzése									
Környezettudatos termésméretű és épített környezet Fenntartható városi mobilitás	Az ellenőrzési területek lefedettségének növelése a kockázatosabb folyamatok ellenőrzésének prioritása mellett	Városfejlesztési beruházások felülvizsgálata											
		Településképi követelmények felülvizsgálata											
		Negatív gazdasági folyamatok feltárása, elemzése											
Fejlett, magas színvonalú humán szolgáltatások, digitalizáció fejlesztés, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás	Az önkormányzati intézményrendszer működésének és feladat-ellátásának szakmai és pénzügyi felülvizsgálataival, a belső ellenőrzés támogassa a közfeladatok szabályszerű ellátását	Óvodai intézmények gazdaságos működtetésének, üzemeltetésének felülvizsgálata											
		Belső kontrollrendszer működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálata, értékelése (irányítói ellenőrzés)											
	Az IT rendszerek általános használatának fokozatos térhódítása kapcsán felmerülő információs és adatbiztonsági kérdések ellenőrzésének előtérbe helyezése	Közszolgáltatások teljesítményellenőrzése											
		A hivatali ügyintézés támogató informatikai és információs rendszerek alkalmazásának, hatékonyságának vizsgálata											
	A belső ellenőrzés tevékenységével erősítse az integritást, javaslataival járuljon hozzá a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez	Lebonyolított választási eljárások felülvizsgálata											
		Szakmai munka színvonalának, minőségének ellenőrzése, adatvédelem és adatbiztonság felülvizsgálata											
		Nyilvánosság biztosításának és a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata	Polgármesteri Hivatal - Igazgatási Osztály és a feladatellátásban közreműködő szervezeti egységek	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata									
Hatékony és racionális információáramlás, monitoring működtetésével, a javaslatok megvalósulásának nyomonkövetésével a hasznosulás mértékének növelése	Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata	Polgármesteri Hivatal - Főépítési Osztály	Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének felülvizsgálata										
	Belső szabályozók felülvizsgálata												
Élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus	Átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás kialakítását és fejlesztését támogató információk nyújtása	Monitoring működtetése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése	Kockázatelemzéssel kiválasztott 3 szervezet	Monitoring vizsgálat									
		Önkormányzat által nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése.									
		Kulturális rendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata	Polgármesteri Hivatal - Kulturális Osztály	Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése.									
		Önkormányzatisporttámogatások célszerű felhasználásának ellenőrzése											
		Sportrendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata	Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet - Sportreferatúra	Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése.									

Gördülő tervezés
2025-20295.1. sz. melléklet
a/2024. (XI.28.) sz. határozathoz

Célkitűzés	Kapcsolódó belső ellenőrzési		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
	Stratégiai célkitűzések	Részcélok	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya
Tehetséges fiatalok megtartása és vonzása	A belső ellenőrzés javaslataival támogassa a minőségi feladatellátást és a folyamatok munkaszervezésének a javulását	Szervezeti egységek közötti információáramlás vizsgálata Létszám és bérgazdálkodás, humán erőforrás kezelés										
	Átlátható és ösztönző teljesítménymérési rendszer- és képzéseken való részvétel támogatása	Feladatellátás, ügyintézési folyamatok, hatáskörök, felelősségi körök felülvizsgálata Teljesítménykövetelmények meghatározásának, teljesítménymérés megfelelőségének felülvizsgálata										
Erős helyi identitás, egységes városi arculat, együttműködő, közösségi, befogadó társadalom	Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának elősegítése	Helyi adó bevételek alakulásának, hátralékkezelés, beszedés eredményességének vizsgálata										
		Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások megállapításának, folyósításának felülvizsgálata										
		Feladatellátás, feladatfinanszírozás megfelelőségének vizsgálata	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	A hajléktalanok napi 24/heti 168 órás háziorvosi ellátásának szakmai feladatellátásával, a finanszírozással és az azzal való elszámolással összefüggő dokumentációs rend, munkajogi szabályok érvényesülésének ellenőrzése								
		Munkanélküliség csökkentésére, esélyegyenlőség javítására, hátrányos helyzetűek felzárkóztatására biztosított pénzügyi támogatások cél szerinti felhasználásának vizsgálata	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	A közfoglalkoztatással kapcsolatos források hasznosulásának ellenőrzése								

Célkitűzés	Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év			
	Stratégiai célkitűzések	Részcélok	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya		
<p>1. A gazdálkodás, finanszírozás hatékonyságának és eredményességének javítása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása</p>	Építő jellegű javaslataival a belső ellenőrzés járuljon hozzá az intézményi vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez, racionális információk nyújtásával segítse elő a döntéshozatalt	A vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata.												
		Közbeszerzés, értékhatár alatti beszerzések lebonyolításának, végrehajtásának felülvizsgálata.												
		A beruházásokhoz kapcsolódó számviteli elszámolások, nyilvántartások ellenőrzése.												
	Az intézmény működésének és feladat-ellátásának szakmai és gazdasági felülvizsgálatával, fejlesztő javaslataival a belső ellenőrzés járuljon hozzá a gazdaságosabb és hatékonyabb működtetés lehetőségeinek feltárásához, racionális megoldási javaslatokkal a közfeladatok ellátásának gazdaságosabb kivitelezéséhez	A központi költségvetési támogatás igénylés és elszámolás szabályszerűségének felülvizsgálata.												
		A költségvetési beszámoló felülvizsgálata, megalapozottságának, megbízhatóságának kontrollja.												
		A költségvetési bevételek és kiadások alakulásának ellenőrzése.												
		A gépjármű üzemanyag elszámolás felülvizsgálata, a belső szabályzat megfelelőségének vizsgálata.												
		A kiküldetési költségtérítés és a munkába járás költségtérítésének ellenőrzése.												
		A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése.	Közüntézményeket Működtető Központ	A közétkeztetéssel kapcsolatos bérleti és közüzemi díjak számlázásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése										

Intézményi Stratégiai ellenőrzési terv összesítő
2025-2029.

5.2. sz. melléklet
a/2024. (XI.28.) sz. határozathoz

Célkitűzés	Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		
	Stratégiai célkitűzések	Részcélok	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	
1. A gazdálkodás, finanszírozás hatékonyságának és eredményességének javítása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása	Az intézmény működésének és feladat-ellátásának szakmai és gazdasági felülvizsgálatával, fejlesztő javaslataival a belső ellenőrzés járuljon hozzá a gazdaságosabb és hatékonyabb működtetés lehetőségeinek feltárásához, racionális megoldási javaslatokkal a közfeladatok ellátásának gazdaságosabb kivitelezéséhez	Pénzkezelési feladatok ellenőrzése											
		Bevételek elszámolásának jogszerűsége											
		A pályázatokkal kapcsolatos elszámolások megfelelőségi vizsgálata. A felhasználás jogszerűségének ellenőrzése.											
		Rendezvények szervezésének, lebonyolításának felülvizsgálata.											
2. Az intézmény szabályos működésének biztosítása, a működési feltételek biztosítása, kiadások racionalizálása, hatékonyság növelése; megbízható információk és kommunikációs rendszer működtetése, egységes feladatfinanszírozási, számviteli rendszer megteremtése	A belső ellenőrzés tevékenységével segítse az átlátható és elszámoltatható közfeladat ellátást, javaslataival támogassa a minőségi feladatellátást és a folyamatok munkaszervezésének a javulását, erősítse az integritást (adatvédelmet, bejelentővédelmet), javaslataival járuljon hozzá az intézményi kontrollrendszer fejlesztéséhez	A szervezeti átalakulásokkal, személyi változásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának felülvizsgálata.	Búzaszem Nyugati Óvoda	A munkafolytonosság biztosításának ellenőrzése									
		A humánerőforrás gazdálkodás felülvizsgálata.											
		A közpénzfelhasználás átláthatóságának, a közzétételi kötelezettség teljesítésének felülvizsgálata.	Valamennyi költségvetési szerv (12 intézmény)	Közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata									
		Az adatvédelem és adatbiztonság felülvizsgálata.											
		A feladatellátás, ügyintézési folyamatok, hatáskörök, felelősségi körök felülvizsgálata.											
		Az iratkezelés gyakorlatának, szabályszerűségének, és az iratsejtezés gyakoriságának, dokumentálásának felülvizsgálata.											
		Intézményi szabályzatok felülvizsgálata.											
		A diák munkával kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellenőrzése.											

Célkitűzés	Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
	Stratégiai célkitűzések	Részcélok	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya
2. Az intézmény szabályos működésének biztosítása, a működési feltételek biztosítása, kiadások racionalizálása, hatékonyság növelése; megbízható információs és kommunikációs rendszer működtetése, egységes feladatfinanszírozási, számviteli rendszer megteremtése	Átlátható és ösztönző teljesítménymérési rendszer, képzéseken való részvétel támogatása	A képzések, kötelező továbbképzések teljesítésének ellenőrzése.										
		Teljesítménykövetelmények meghatározásának, teljesítménymérés megfelelőségének felülvizsgálata.										
		Informatikai rendszer használatának ellenőrzése.										
	Az IT rendszerek általános használatának fokozatos térhódítása kapcsán felmerülő információ és adatbiztonsági kérdések ellenőrzésének előtérbe helyezése	A panasz és közérdekű bejelentés kezelésének ellenőrzése, a szabályozás megfelelőségének értékelése.										
Felnőttképzés, képzés szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése												
3. Az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonnyabbá tétele, a vezető ellenőrzések fejlesztése	Hatékony és racionális információáramlás, monitoring működtetésével az intézmény vezetőjének tájékoztatása, a javaslatok megvalósulásának nyomon követésével a hasznosulás mértékének növelése	A belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének felülvizsgálata, értékelése.	Nyiregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Az ellenőrzési nyomvonal és integrált kockázatkezelés megfelelőségének vizsgálata								
		A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának ellenőrzése.										
		A vezetői ellenőrzések gyakoriságának, dokumentálásának ellenőrzése, a kialakított beszámoltatási rend felülvizsgálata										

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai
Stratégiai ellenőrzési terv összesítő
2025-2029.

5.3. sz. melléklet
a/2024. (XI.28.) sz. határozathoz

Céltípus	BELSŐ ELLENŐRZÉS		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		
	Stratégiai céltípusok	Részcélok	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	
1. A működési rendszer megbízhatóságának növelése, tevékenységét a törvényesség, hatékonyabb és eredményesebb szempontjainak szem előtt tartásával végzeli	A belső ellenőrzés tevékenységével segítse az átlátható és elszámoltatható nemzetiségi feladat ellátását, a működési területet lefedő kontrollkörnyezet kialakítását	A nemzetiségi önkormányzati képviselő választást követő feladatok végrehajtásának megfelelőégi vizsgálata	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat	A nemzetiségi önkormányzati képviselő választást követő feladatok végrehajtásának megfelelőégi vizsgálata									
		A működéshez szükséges szabályzatok felülvizsgálata											
2. Nemzetiségi csoport kulturális identitásának erősítése	A belső ellenőrzés javaslataival segítse az elszámoltatható közpénzfelhasználást, a pályázati pénzeszközök cél szerinti felhasználását, támogatva a nemzetiségi kultúra erősítését	Kulturális programok, rendezvények, lebonyolításának ellenőrzése											
		Támogatások igénylés és elszámolás szabályszerűségének felülvizsgálata.											
3. A gazdálkodás, finanszírozás hatékonyságának és eredményességének javítása	A nemzetiségi önkormányzat működésének és feladat-ellátásának szakmai és gazdasági felülvizsgálataival, fejlesztő javaslataival a belső ellenőrzés járuljon hozzá a gazdaságosabb és hatékonyabb működtetés lehetőségeinek feltárásához	A költségvetési bevételek és kiadások alakulásának ellenőrzése.											
		A költségvetési beszámoló felülvizsgálata, megalapozottságának, megbízhatóságának kontrollja.											
		Támogatások igénylés és elszámolás szabályszerűségének felülvizsgálata.											
		Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai (8 db)	Az operatív gazdálkodási jogkörök, és a pénzügyi kontrollok működésének felülvizsgálata									
4. Irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyabbá tétele, közfeladatellátás színvonalának növelése	A belső ellenőrzés tevékenységével erősítse az integritást, javaslataival járuljon hozzá a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez	A vagyongazdálkodással, vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok, leltározás, selejtezés felülvizsgálata.											
		A belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének felülvizsgálata, értékelése.											
		Feladatellátás felülvizsgálata											
	Hatékony és racionális információáramlás, monitoring működtetésével a nemzetiségi önkormányzat elnökének tájékoztatása, a javaslatok megvalósulásának nyomonkövetésével a hasznosulás mértékének növelése	Az adatvédelem és adatbiztonság felülvizsgálata.											
A vezetői ellenőrzések gyakoriságának, dokumentálásának ellenőrzése, a kialakított beszámoltatási rend felülvizsgálata													

2024. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése
(önkormányzati ellenőrzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenőrzései)

6.1.sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz. határozathoz

Sorszám	Ellenőrzött szervezeti egységek/szervek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Kockázati tényezők összesítése																																				
			Kontrollkörnyezet					Integrált kockázatkezelés					Kontrolltevékenység					Információs és kommunikációs rendszer					Nyomon követési (monitoring) rendszer					Összesen					Kockázati besorolás						
			Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős							
1.	Ellátási Osztály	Az önkormányzat ingó- és ingatlanvagyon biztosításának felülvizsgálata	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	X				
2.	Igazgatási Osztály	Stratégiai célok meghatározásának és a célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításának megfelelési vizsgálata	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	X				
3.	Közterület Felügyelet	Stratégiai célok meghatározásának és a célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításának megfelelési vizsgálata	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	X				
4.	Szociális és Köznevelési Osztály	Stratégiai célok meghatározásának és a célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításának megfelelési vizsgálata	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	X				
5.	Gazdasági Osztály	Stratégiai célok meghatározásának és a célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításának megfelelési vizsgálata																																					
6.	Gazdasági Osztály	A Hivatal gazdálkodásának célvizsgálata																																					
7.	Nyiregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság átszervezésével, beolvadásával kapcsolatos feladatok felülvizsgálata	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	X					
8.	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	Az energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok megfelelési vizsgálata	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	X				
9.	Szociális és Köznevelési Osztály	Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak, a szociális és köznevelési kiadásainak célvizsgálata																																					
10.	Polgármesteri Kabinet Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra	TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 számú projekt ellenőrzése - "Szinház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	X					

143

2024. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése
(intézmények ellenőrzései)

6.2.sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz. határozathoz

Sorszám	Ellenőrzött szervezeti egységek/szervek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Kockázati tényezők összesítése																																		
			Kontrollkörnyezet					Integrált kockázatkezelés					Kontrollvékenység					Információs és kommunikációs rendszer					Nyomon követési (monitoring) rendszer					Összesen					Kockázati besorolás				
			Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős
1.	Jósa András Múzeum	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	8	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
2.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	X	-	-	
3.	Közüintézményeket Működtető Központ	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	2	-	-	-	-	-	X	-	-		
4.	Váci Mihály Kulturális Központ	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	-	-	-	-	-	X	-	-		
5.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	3	2	-	-	-	-	X	-	-		
6.	Eszterlánc Északi Óvoda	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	5	2	-	-	-	-	X	-	-		
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-	-	-	-	X	-	-		
8.	Tündérvölgy Keleti Óvoda	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	6	2	-	-	-	-	X	-	-		
9.	Búzaszem Nyugati Óvoda	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	X	-	-		
10.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	X	-	-		
11.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	-	-	-	-	-	-	X	-	-		

2024. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése
(intézmények ellenőrzései)

6.2.sz. melléklet
a/2024.(XI.28.) sz. határozathoz

Sorszám	Ellenőrzött szervezeti egységek/szervek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Kockázati tényezők összesítése																																		
			Kontrollkörnyezet					Integrált kockázatkezelés					Kontrolltevékenység					Információs és kommunikációs rendszer					Nyomon követési (monitoring) rendszer					Összesen					Kockázati besorolás				
			Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős	Csekély	Alacsony	Közepes	Magas	Jelentős
12.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Gyermekek Átmeneti Otthonában az intézményi igénybevétel jogosultságának ellenőrzése	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	X					
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	X					
Összesen			0	8	29	6	0	0	3	5	0	0	0	13	29	4	0	0	4	3	2	0	0	1	6	1	0	-	29	72	13	-	0	1	12	0	0
			43					8					46					9					8					114					13				

szon kívüli ellenőrzések
folyamatban lévő, még le nem zárt ellenőrzés

X

146

Melléklet a BELL/55-14/2024. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K

.../2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervéről

A Közgyűlés

- 1) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Tervét a jelen határozattal jóváhagyja – a határozat elválaszthatatlan részét képező – mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásáért

Felelős: belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője

Határidő: folyamatos, illetve 2025. december 31.

- 2) felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, hogy:
 - az ellenőrzési terv végrehajtását kísérik figyelemmel,
 - biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást,
 - a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt esetben tegyenek átfogó intézkedéseket.

Nyíregyháza, 2024. november 28.

Értesülnek róla:

1. A Közgyűlés tagjai

2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

149

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/515/2024.


Ügyintéző: Dr. Havellant Gabriella

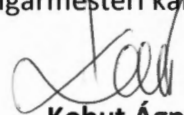
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között
érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására**

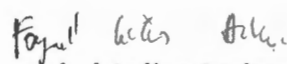

Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Hagymási Gyula
polgármesteri kabinetvezető


Kohut Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

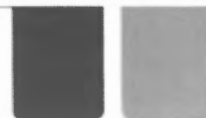
Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Jogi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosa a 0313/2 hrsz-ú Csatorna úton lévő 2 ha 3814 m² nagyságú ingatlan. Az ingatlant az Önkormányzat 2001. januárjában Együttműködési megállapodással az Állatbarát Alapítvány használatába adta, elsősorban Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez kapcsolódó vonzaskörzet térségében tartott gazdátlan ebek, macskák és egyéb háziállatok állatvédelmi törvény szerinti gondozása, ápolása feladatok ellátása céljára.

Az együttműködési megállapodás legutolsó módosítására 2019. májusában került sor, mely során a megállapodás határideje 2024. december 31-re módosult. Az Állatbarát Alapítvány elnöke levelében jelezte, hogy a továbbiakban is szeretnék Állatotthonukat a tárgyi ingatlanon működtetni, így szeretnék kérelmezni az együttműködési megállapodás meghosszabbítását.

Az Állatbarát Alapítvány fennállása óta küzd az állatok jogaiért, jólétükért, a felelős állattartásért. Évente mintegy 6-800 négy lábút mentenek meg, majd testi-lelki rehabilitációjukat követően indítanak el az új, szebb élet felé egy felelős gazdi oldalán. A gondozásukba kerülő állatok többsége sérült, balesetet szenvedett, vagy a rossz tartási körülmények, a hosszú kóborlás miatt betegségekkel küzd. Életük esetenként csak bonyolult műtéttel, intenzív kezeléssel menthető meg. Gyógykezelésüket követően védőoltásokat, chipet kapnak és átesnek az ivartalanításon.

Az Alapítvány fennállása óta üzemelteti az Állatotthon, amely ma már a legszínvonalasabbak közé tartozik az országban. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően fűtött kölyökkennelssorral, szintén fűthető macskaházzal és az idős kutyák kényelméért meleg, kanapékkal otthonossá tett "öreg kennellel" is rendelkeznek. Igyekeznek folyamatosan fejleszteni, javítani a lakók életkörülményeit, hogy a náluk töltött időt minél kényelmesebben, kiegyensúlyozottabban tölthessék el.

A fent leírtakra tekintettel javaslom a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között 2024. december 31-ig érvényben lévő Együttműködési Megállapodás határidejét határozatlan időtartamra meghosszabbítani. A megállapodás módosítás a határozat-tervezet 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. november 13.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Ferenc

12







Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

.../2024. (XI.28.) számú

határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között
érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbításáról**

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között
2024. december 31. napjáig érvényben lévő Együttműködési Megállapodás időtartamát
határozatlan időtartamra meghosszabbítja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező
Együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére

Felelős: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2024. november 28.

A határozatról értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai

2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



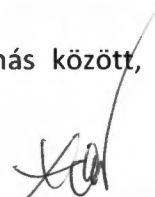
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** [4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviselőjében Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)],

másrészről az **Állatbarát Alapítvány** [4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2., lajstromszáma: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 337, adószáma: 18791927-1-15, képviselőjében Raska Andrea elnök, (a továbbiakban: Alapítvány, a továbbiakban együtt: felek)]

között az alulírott helyen, napon és a következő feltételekkel:

- 1./ Felek rögzítik, hogy a nyíregyházi külterületi 0313/2 helyrajzi számú – a valóságban 4400 Nyíregyháza, Csatorna utca 2. szám alatt található – 2 ha 3814 m² területű, kivett állatmenhely szociális épület, kivett árok, erdő ingatlan az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.
- 2./ Felek megállapítják, hogy közöttük 2001. január 31. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek értelmében az 1./ pont szerinti ingatlan 8107 m² területű részét az Önkormányzat térítésmentesen az Alapítvány használatába adta, elsősorban Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez kapcsolódó vonzáskörzet térségében tartott gazdátlan ebek, macskák és egyéb háziállatok állatvédelmi törvény szerinti gondozása, ápolása céljára.
- 3./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ szerinti ingatlan használatba adását **meghosszabbítják határozatlan időtartamra.**
- 4./ Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 6 hónapos felmondási idővel jogosult a megállapodást megszüntetni, azáltal, hogy ezt írásban közli az Alapítvánnyal. A felmondás joga ugyanezen időtartamú felmondási idő betartása mellett az Alapítványt is megilleti, aki az Önkormányzattal köteles ezt írásban közölni.
- 5./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely ok miatt megszűnik, a felek az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem tarthatnak igényt.
- 6./ Felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- 7./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy magyarországi jogi személyek, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
- 8./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kölcsönös érdekeik alapján jött létre, annak tartalmát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.
- 9./ Felek a jelen megállapodásból fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás között,



tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

153

10./ Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (továbbiakban GDPR) 5. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges.

11./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2024.

.....
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviselőjében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Állatbarát Alapítvány

Raska Andrea
elnök





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-994-5/2024
Ügyintéző: Cseke Beáta

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

- a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására
benyújtott pályázatok elbírálására

Jászai Menyhért
alpolgármester

Tóthné Csatlós Ildikó
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § rendelkezései alapján a Szociális és Egészségügyi Alap terhére (a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási keret 28 %-a, amely 2024. évben 9.800.000 Ft) a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elősegítésére a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 115/2024. (IX.24.) számú határozatával pályázatot hirdetett meg. A pályázatokat 2024. november 10-ig lehetett benyújtani.

A határidőig **95 darab** pályázati adatlap érkezett be.

A támogatásra javasolt szociális, egészségügyi és köznevelési tevékenységet végző önszerveződő közösségek (egyesületek, alapítványok) pályázataikat karácsonyi programok (rászorulóknak, hátrányos helyzetűek számára nyújtott ajándékozás, ünnepség, műsorok, ételosztás, illetve saját tevékenységükkel összefüggő, generációs karácsonyi rendezvények) lebonyolítására nyújtották be. A pályázott összegek mértéke és a programban résztvevők száma eltérő.

A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a benyújtott pályázatokat az alábbiak figyelembevételével vizsgálta:

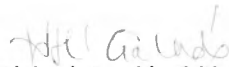
- a pályázat tartalma, célja,
- a program megvalósíthatósága,
- a pályázott összeg költségterve, felhasználása,
- az önszerveződő közösségek alaptevékenysége, valamint
- az önszerveződő közösségek 2023. és 2024. évi működése (feladatvállalásai, pénzügyi mutatói).

A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a határozat-tervezet mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint, mindösszesen 9.800.000 Ft támogatás megállapítását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet, illetve annak mellékletét elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2024. november 18.

Tisztelettel:


Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető





Melléklet a SZOC-994-5/2024. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT - TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

a 2024. évi generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és
rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálásáról

A Közgyűlés

1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a határozat mellékletében foglalt táblázat szerint a megállapított támogatásokat - a Szociális és Egészségügyi Alap terhére meghirdetett pályázatok támogatására - **jóváhagyja**.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
3. Megbízta a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a támogatási szerződések előkészítésével.

Felelős: Tóthné Csatlós Ildikó a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

Határidő: 2024. december 2.

4. Megbízta a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatások utalásával.

Felelős: Szűrös Anita a Gazdasági Osztály vezetője

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2024. december 13.

Nyíregyháza, 2024. november 28.

A határozatot kapiák:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
1.	SZOC-3740/2024	Fiatal Fogyatékkal Élők Otthonáért Egyesület	4400 Nyíregyháza, Gömői u. 1.	A fogyatékkal élő fiatal felnőttek önálló életvitelének elősegítése, képességeiknek megfelelő foglalkoztatásának biztosítása, egészséges és környezettudatos nevelés. "Jubileumi" X. FIFOT Karácsony megrendezése. Karácsonyváró és évzáró rendezvény családias légkörben. Ünnepi műsor, közös fadiszítés. Ajándékozás, vendéglátás.	128 000	75 000	90 000 Ft	X. FIFOT karácsonyi ünnepség megrendezése. A fogyatékkal élők, többszörösen hátrányos helyzetűek karácsonyváró és évzáró rendezvényének családias légkörben való eltöltése. Ajándékozás, vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
2.	SZOC-3638/2024	Tóth Edit a Többszörösen Fogyatékosokért Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Kéz u. 12.	Fiatal epilepsziás és fogyatékos betegek életfeltételeinek, lakáskörülményeinek javítása, a gondatlanabb élet elősegítése. 50 család részére ajándékosomag készítése (tisztítószerek, szaloncukor, mikulás). Karácsonyi program, vendéglátás.	260 000	-	90 000 Ft	Nyíregyháza és vonzáskörzetében élő súlyosan fogyatékos hátrányos helyzetű fiatalokat nevelő családok részére csomag összegállítása. Átadás, vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
3.	SZOC-3790/2024	Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B. Megyei Szervezete	4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.	Elsősorban a vak, aliglátó vagy gyengénlátó tagjainak érdekvédelme, képviselése, életviteli nehézségeik, problémáikkal kapcsolatos ügyek intézése. Kulturális örökség megővése. Karácsonyi közösségi ünnepség megtartása. Az ünnepi műsort követően már tradíció egy csomag zselés szaloncukor átadása Nyíregyháza városban életvitelszerűen élő látássérült tagoknak.	180 000	70 000	100 000 Ft	Karácsonyi ünnepség megtartása. Ünnepi műsor, ajándék szaloncukor csomag nyíregyházi látássérült tagoknak. A pályázat hiánytalan.
4.	SZOC-3793/2024	Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete	4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.	Az élet és egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, a szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, az áldozatok segítése. Karácsonyi szeretetakció keretében a helyi rászoruló lakosság részére élelmiszer-csomag biztosítása és a fogyatékkal élő személyek részére karácsonyi csomag osztása.	400 000	320 000	350 000 Ft	Helyi rászoruló lakosság részére élelmiszer-csomag adományozása, és fogyatékkal élő személyek számára karácsonyi csomagoztatás. A pályázat hiánytalan.
5.	SZOC-3748/2024	"Gyermekeinkért 16" Alapítvány	4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54.	Hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi kirándulásának támogatása, tehetség gondozás, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem. Mikulás nap a hátrányos helyzetű, kollégista gyermek részére, csomagoztatás (20 fő). Mézeskalács készítés a gyermekekkel. Kézműves foglalkozás. Karácsonyi koncert. Vendéglátás.	400 000	135 000	180 000 Ft	Mikulás nap és karácsonyi ünnepség hátrányos helyzetű gyermekek részére, mikulás csomag osztása, kézműves foglalkozások, karácsonyi koncert, vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
6.	SZOC-3672/2024	Idősekért és Fogyatékosokért Jól szolgálát Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.	Nyíregyháza közigazgatási területén élő fogyatékos, illetve idős személyek támogatása, önálló életvitelük segítése. Rendezvények, kirándulások szervezése. Képességfejlesztés. Karácsonyi ünnepség megszervezése és ajándékosomag átadása a fogyatékkal élőknek, pszichiátriai és szenvedélybetegeknek (70 fő). Vendéglátás.	400 000	90 000	110 000 Ft	Karácsonyi ünnepség megrendezése. Ajándékosomag átadása a fogyatékkal élőknek, pszichiátriai és szenvedélybetegeknek (70 fő). Vendéglátás. A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
7.	SZOC-3801/2024	"MAGDALÉNEUM" Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160.	Egészségügyi otthonban élők helyzetének jobbítása, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, szociális gondozás, hátrányos helyzetű csoportok segítése. <i>A Magdaléneum Alapítvány által a Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona lakói és családtagjai számára közös karácsonyi ünnepség. Szeretetvendégség, közös ebéd. (200 fő)</i>	350 000	100 000	130 000 Ft	A Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona lakói és családtagaik részére karácsonyi ünnepség szervezése. Szeretetvendégség, közös ebéd elfogyasztása. A pályázat hiánytalan.
8.	SZOC-3721/2024	Pszichotikusok Érdekvédelmi Egyesülete	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.	A tagok érdekvédelme, a betegség megismertetése, állapotjavítás, munkahelyi integrálás, a tagok megfelelő körülményeinek, ügyintézéseinek elősegítése. <i>"Csodálatos karácsony" ünnepség, műsor a hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő tagok részére. Tartós ajándéksomag átadása. Vendéglátás.</i>	325 000	75 000	90 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a tagok részére. Saját készítésű ajándékok átadása a kórházi betegeknek. Tartós ajándéksomagok kiosztása a hátrányos helyzetű tagok számára. Vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
9.	SZOC-3802/2024	Rejtett Kincsek Down Egyesület	4400 Nyíregyháza, Közép u. 17.	A fogyatékos nevelők és a fogyatékkal élők támogatására létrehozott szolgáltatási rendszer segítése és fejlesztése, különös tekintettel a Down szindrómával születettek. <i>Hagyományos karácsonyi ünnepség megrendezése a Down-szindrómával élő fiatalok és családjaik, valamint a korai fejlesztésben résztvevő gyerekek részére. Előadás, gyermekeknek ajándékok.</i>	240 000	70 000	90 000 Ft	Hagyományos karácsonyi ünnepség a Down-szindrómás fiatalok és családtagjaik, valamint a korai fejlesztésben részesülő gyermekek részére. Előadás. Ajándéksomagok összeállítása, átadása. A pályázat hiánytalan.
10.	SZOC-3755/2024	Omnis Alapítvány	4405 Nyíregyháza, Gömb u. 4.	Rászorulóknak szociális gondozása, ellátása, rászorulóknak, hátrányos helyzetű csoportoknak, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekek érvényesítésének segítése. <i>Karácsonyi zárórendezvény a fogyatékkal élő, valamint a pszichiai beteg ellátottak részére. Karácsonyi ajándéksomag átadása (tartós élelmiszerek, tisztálkodási szerek, édesség). (110 fő)</i>	330 000	60 000	90 000 Ft	Karácsonyi zárórendezvény a fogyatékkal élő, valamint a pszichiai beteg ellátottak részére. Karácsonyi ajándéksomagok átadása, étkeztetés. A pályázat hiánytalan.
11.	SZOC-3673/2024	Nyíregyházi ILCO Egyesület	4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.	A sztómaviselők és hozzátartozóik szűrése. A megyében és Nyíregyházán élő stómaviselők érdekvédelme. <i>"A Nyíregyházi ILCO Karácsonya" elnevezésű rendezvény megtartása. Személyes találkozás a sorstársakkal, a meghívott orvosokkal, nővérekkel. Karácsonyi közös ebéd (100 fő), vendéglátás.</i>	400 000	60 000	120 000 Ft	ILCO Karácsony c. rendezvény megvalósítása. Közös ebéd a sorstársakkal, meghívott egészségügyi dolgozókkal. A pályázat hiánytalan.
12.	SZOC-3770/2024	Talentum Európai Fejlődését Közhasznú Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.	Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások létesítése térségi és regionális szemlélet keretében, hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, esélyegyenlőség biztosítása. <i>Karácsonyi készülődés, ünnepségi program a szenvedélybeteg ügyfelek részére. Családias légkör megteremtése, ének, versmondás. Ünnepi díszek készítése. Közös ebéd.</i>	240 000	75 000	90 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a szenvedélybeteg ügyfelek és családtagjaik részére. Ünnepi díszek készítése. Vendéglátás. Közös ebéd. A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelelése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
13.	SZOC-3648/2024	Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B. Megyei Egyesülete	4400 Nyíregyháza, Tiszavasári út 45-47.	Mozgássérültek érdekképviselete. A hátrányos helyzetű mozgáskorlátozott és fogyatékosokkal élő személyek társadalmi integrációjának, önálló életvitelének elősegítése. <i>Karácsonyra hangolódó programok szervezése. Vetélkedők, kézműveskedés. Vendéglátás (tea, üdítő, szendvics) az intézmény ellátottai, családtagjaik, valamint a tagok részére.</i>	280 000	70 000	90 000 Ft	Karácsonyi ünnepség az egyesület tagjai, és a nappali intézmény ellátottak részvételével. Karácsonyra hangolódó programok (kézműveskedés, ajándékok készítése, átadása, vendéglátás). A pályázat hiánytalan.
14.	SZOC-3738/2024	Patrónus Egyesület	4400 Nyíregyháza, Közép u. 19.	Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok segítése, egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. <i>Karácsonyi ünnepség a Patrónus Egyesület Lakóotthonában az értelmileg sérült ellátottak részére. Ajándéksomagok átadása (15 fő), és karácsonyi vacsora a tagok részére (20 fő).</i>	100 000	60 000	90 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a Patrónus Egyesület lakóotthonában az értelmileg sérült ellátottak részére. Ajándéksomagok átadása. Karácsonyi vacsora. Vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
15.	SZOC-3588/2024	Halmazottan Sérültek és Szüleiknek Sz-Sz-B. Megyei Egyesülete	4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 29.	Halmazottan sérült (fogyatékos) személyek egyenjogú és a lehető legteljesebb körű társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Egészségmegőrzés. Családsegítés. <i>Mikulás és karácsony ünneplése a halmazottan sérülteknek és családjaiknak. Mikulás és karácsonyi csomag kiosztása. (70 fő részére)</i>	385 000	-	90 000 Ft	Mikulás és karácsony ünneplése a halmazottan sérülteknek és családjaiknak. Mikulás és karácsonyi csomag kiosztása. (70 fő részére) A pályázat hiánytalan.
16.	SZOC-3694/2024	Egymásért-Családok Egyesülete	4400 Nyíregyháza, Eperjes u. 10. 8/25.	Lehetőség teremtés a családok életminőségének javítására, a családokban felmerülő problémák kezelésére. Egészségmegőrzés, kulturális tevékenység. <i>Jósvavárosi Ünnepváró. Kézműves foglalkozás. Egyesületi karácsonyi ünnepség a tagok közreműködésével. Karácsonyi ajándéksomagok átadása családok részére.</i>	110 000	60 000	80 000 Ft	Jósvavárosi Ünnepváró. Kézműves foglalkozás. Karácsonyi ünnepség a tagok közreműködésével, karácsonyi ajándéksomagok átadása családok részére. A pályázat hiánytalan.
17.	SZOC-3819/2024	"Együtt az úton" Közhasznú Egyesület	4481 Nyíregyháza, Kemecei út 48-50.	Az "Aranyalma" Integrált Szociális Ellátást Nyújtó Intézmény nappali ellátottjai részére testi, lelki, szellemi, érzelmi és értelmi segítségnyújtás. Társadalmi integráció. Szabadidős programok. <i>Ajándéktárgyak készítése az idős és fogyatékkal élő ellátottak részére. Közös mézeskalács sütés. Szaloncukor vásárlás és osztás. Vendéglátás.</i>	305 000	60 000	80 000 Ft	Karácsonyi ünnepség az idős és fogyatékkal élő ellátottak részére. Ajándékkészítés. Szaloncukor vásárlás, mézeskalács sütés, vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
18.	SZOC-3574/2024	EGYÜTT VELED Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Közép u. 17.	Sz-Sz-B. megye hátrányos helyzetű fiataljainak segítése, egészség megőrzése, szociális tevékenység, családsegítés, gondozás, a munkaerő-piaci foglalkoztatás elősegítése. <i>Karácsonyi álom, pihe puha szárnnyon c. ünnepség a Szent József Védőotthon fogyatékosokkal élő fiataljai és családtagjaik részére, a dolgozókkal, önkéntesekkel. Csomagosztás. (36 fő)</i>	161 640	60 000	85 000 Ft	Karácsonyi álom, pihe puha szárnnyon c. ünnepség megrendezése a Szent József Védőotthon fogyatékkal élő fiataljaival és családtagjaikkal. Ajándéksomagok átadása (szaloncukor, pléd). A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
19.	SZOC-3771/2024	Szabolcsi Esőemberekért Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.	Sz-Sz-B. megyében és környékén lakó autista gyermekek korai fejlesztése, óvoda, iskolai ellátás a fiatalok részére, a szellemi és testi fejlődést szolgáló feltételek javítása.	200 000	70 000	80 000 Ft	Karácsonyi ünnepség az autizmussal élő gyermekek és családjaik számára. Vendéglátás. Ajándécsomagok átadása.
				Karácsonyi ünnepség megrendezése az autizmussal élő gyermekek és családjaik számára (kb. 60 fő). Vendéglátás, ajándékok a gyermekek számára.				A pályázat hiánytalan.
20.	SZOC-3804/2024	A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület	4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10. fszt/4.	A gyermeknevelés könnyítése, gyermekfelügyelet biztosítása, családi funkciók, kapcsolatok erősítése, pszichés fejlődési zavarok mellőzése, korai ellátása, gyermekek képességfejlesztése.	400 000	90 000	150 000 Ft	Jósvárosi Advent a Jósvárosban élők részére. Színes programmal várják a kilátogatókat (iskolások, óvodások műsora, lapcsánka, tea, szaloncukor osztása).
				Jósvárosi Advent a Jósvárosban élő családok részére. Színpadi fellépők, élő betlehem, a Szent Imre Kat. Gimn. és Ált. Iskola és helyi óvodások műsora. Lapcsánka, tea és szaloncukor osztás.				A pályázat hiánytalan.
21.	SZOC-3766/2024	Mentorállás Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Közép u. 5/B.	A befogadó szemlélet erősítése és a társadalom érzékenyítése. Tipikus és eltérő fejlődésmentű gyermekek, felnőttek és családjaik részére képesség- és készségfejlesztés.	200 000	-	90 000 Ft	A fogyatékkal élő fiatal felnőttek, szüleik, nagyszüleik, nevelőik, a munkatársak, önkéntesek számára karácsonyi rendezvény. Ajándékok. Vendéglátás.
				A fogyatékkal élő fiatal felnőttek, szüleik, nagyszüleik, nevelőik, a munkatársak, önkéntesek számára karácsonyi rendezvény. Catering. Ajándékozás.				A pályázat hiánytalan.
22.	SZOC-3760/2024	Észak-Kelet Magyarországi Cukrász Ipartestület	4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 23/a.	A szakma általános anyag-eszköz ellátottságának javítása. Tagjai mindennemű gazdasági, szakmai emberbaráti édekeinek felkarolása és szolgálata.	400 000	350 000	400 000 Ft	Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva a rászoruló családok, hátrányos helyzetű városlakók számára meleg egytálétel, édesség osztása.
				Cukrász iparosok, vállalkozók érdekvédelme. Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva - az adventi vasárnapok egyikén, a nyíregyházi forgatagban a rászoruló családok, hátrányos helyzetűek számára meleg egytálétel, édesség biztosítása.				A pályázat hiánytalan.
23.	SZOC-3762/2024	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gasztronómiai Egyesület	4405 Nyíregyháza, Míves u. 19	Vendéglátás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés.	400 000	350 000	400 000 Ft	Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva a rászoruló családok, hátrányos helyzetű városlakók számára meleg egytálétel, édesség osztása.
				Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva - az adventi vasárnapok egyikén, a nyíregyházi forgatagban a rászoruló családok, hátrányos helyzetűek számára meleg egytálétel, édesség biztosítása.				A pályázat hiánytalan.
24.	SZOC-3763/2024	Jövő-Kép Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6. 5/3.	A térség turisztikai vonzerejének növelése, a vidékfejlesztés elősegítése, a határon túli magyar kapcsolatok ápolása és annak elősegítése a helyi ambíciózus fiatalok törekvéseivel.	400 000	350 000	400 000 Ft	Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva a rászoruló családok, hátrányos helyzetű városlakók számára meleg egytálétel, édesség osztása.
				Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva - az adventi vasárnapok egyikén, a nyíregyházi forgatagban a rászoruló családok, hátrányos helyzetűek számára meleg egytálétel, édesség biztosítása.				A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
25.	SZOC-3765/2024	Nyíregyházi Thália Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Déri Miksa u. 17.	A színházak, művészeti körök szakmai színvonalának emelése. A fiatal színházi tehetségek és táncművészetek bekapcsolása a színházak és művészeti körök munkájába. <i>Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva - az adventi vasárnapok egyikén, a nyíregyházi forgatagban a rászoruló családok, hátrányos helyzetűek számára meleg egytálétel, édesség biztosítása.</i>	400 000	-	400 000 Ft	Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva a rászoruló családok, hátrányos helyzetű városlakók számára meleg egytálétel, édesség osztása. A pályázat hiánytalan.
26.	SZOC-3761/2024	Nyírségi Ízkirályok Egyesülete	4481 Nyíregyháza, Fejedelem u. 16.	A nyírségi, beregi és szabolcsi ételek, mint a magyar étkezési kultúra hagyományos ételnek gondozása, történetének, elkészítési hagyományainak kutatása. <i>Az advent időszakában 3 alkalommal a nyíregyházi karácsonyi forgatagban lapcsánka frissen történő készítése, sütése, kiosztása.</i>	400 000	350 000	400 000 Ft	Az advent időszakában a nyíregyházi karácsonyi forgatagban lapcsánka frissen történő készítése, sütése, osztása. A pályázat hiánytalan.
27.	SZOC-3750/2024	Bokortanyák Gyöngyei Közhasznú Egyesület	4246 Nyíregyháza, Mester u. 19.	Hátrányos helyzetűek segítése, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, érdekképviselet, tanácsadás, egészségfejlesztés, kulturális tevékenység szervezése. <i>Karácsonyi készülődés, ünnep a hátrányos helyzetű családok részére. Fenyőfa állítása, díszítése. Ajándékcsomagok átadása, vendéglátás, étkezés.</i>	350 000	40 000	60 000 Ft	Karácsonyi készülődés és ünnepség a hátrányos helyzetű családok részére. Fenyőfa állítás, díszítés. Ajándékozás. Vendéglátás. Karácsonyi vacsora. A pályázat hiánytalan.
28.	SZOC-3799/2024	Bokortanyák Lakosságáért Egyesület	4400 Nyíregyháza, Taliga u. 17.	A térség gazdasági, társadalmi infrastrukturális helyzetének feltárása, javítása. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, esélyegyenlőség elősegítése. <i>A bokortanyákban élő idős egyedülálló embere (kb. 10 fő) részére ajándékcsomag. Ünnepi vacsora, sütemény a tagok részére.</i>	343 200	-	90 000 Ft	A bokortanyákban élő idős egyedülállóak segítése ajándékcsomaggal. Egytál étel, sütemény a tagok részére. A pályázat hiánytalan.
29.	SZOC-3587/2024	Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete	4400 Nyíregyháza, Kalászos u. 2.	Kulturális tevékenység, szabadidős és hobbi-tevékenység, szociális, oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi tevékenység, amatőr alkotó, ismeretterjesztő tevékenység. <i>Karácsonyi készülődés Mandabokor, Rozsrétszőlő, Butyka, Felsősima és Vajdabokor térségben. Kültéri programok. Kézműveskedés, fenyőfák díszítése. Gyertyagyújtás. Bethlehem állítása. Vendéglátás.</i>	300 000	115 000	230 000 Ft	Karácsonyi készülődés a bokortanyákban. Kézműves foglalkozások, dekorációk. Kültéri programok. Bethlehem. Vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
30.	SZOC-3797/2024	Közösen Rozsrétért Egyesület	4451 Nyíregyháza, Színes u. 11.	Rozsrétszőlőn és a környező bokortanyákon élő lakosság minden generációját megmozgató közösségépítő tevékenységek. Közélet fellendítése, tudatformálás. <i>Közös karácsonyi készülődés. Célja a rozsréti lakosság összefogása, a település karácsonyfájának felállítása, díszítése. Mézeskalács készítés, forró tea kínálása.</i>	200 000	-	0 Ft	2024. évben alakult szervezet. Jelenleg nem támogatjuk. A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
31.	SZOC-3827/2024	Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület	4400 Nyíregyháza, Főzde u. 10.	Mentő, terápiás és más szolgálati kutyavezetők oktatása, vizsgáztatása, tréningben tartása. Kutyák kiképzése. Versenyeztetés. Kutyás sport népszerűsítése. Továbbá szociális tevékenység.	200 000	-	50 000 Ft	Karácsonyi kupa c. mentőkutyás bemutató a rozsréti lakosság számára. Vendéglátás.
				Karácsonyi Kupa. Rozsréti lakosság számára az Egyesület munkájának bemutatása, nyílt tréning megrendezése. Karácsonyi dekoráció. Érmek, kupák, jutalmak vásárlása. Vendégvárás.				A pályázat hiánytalan.
32.	SZOC-3720/2024	Most Élész Egyesület	4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.	Egészségügyi - orvosi terület: az autisták egészségi állapotának javítása. Pedagógiai terület: tehetséggondozás, sajátos nevelésű tehetséges fiatalok támogatás. Programszervezés.	350 000	60 000	80 000 Ft	Közös karácsony a fogatékka és autizmussal érintett gyermekek, a tagok és segítők részére. Ünnepi dekoráció, ajándékozás, vendéglátás.
				Karácsonyi ünnepség a tagok, segítők részére. Évzáró vendéglátás. Karácsonyi ajándékozás az autista fiatalok részére. Szaloncukor, édesség. Dekoráció, kisebb ajándékok, vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.
33.	SZOC-3647/2024	Bóbita Bölcsődéért Alapítvány	4432 Nyíregyháza, Sugár u. 116/A.	A nyíregyházi Bóbita Bölcsőde és a bölcsődébe járó gyermekek támogatása, fejlődésük segítése, személyiségfejlesztés, kulturális tevékenységek, kirándulások szervezése.	400 000	50 000	65 000 Ft	A Bóbita Bölcsődébe járó gyermekek ünnepvárása, családi kézműves foglalkozás, ajándékozás, vendéglátás. Karácsonyi ünnepség.
				Mikulásvárás, csomag osztása, gyermekcsoportok részére fejlesztő játékok megvásárlása. A téli ünnepkörhöz tartozó kézműves foglalkozások megszervezése. Vendéglátás, ajándékozás.				A pályázat hiánytalan.
34.	SZOC-3742/2024	Nyíregyházi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Etel köz 11-13.	Az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény gyermekeinek testi, szellemi és szociális jólétének anyagi támogatása, nevelés, oktatás, eszközök bővítése, korszerűsítése.	337 000	-	65 000 Ft	Az EÉO Gyermekmosoly Tagintézmény óvodásainak karácsonyi ünnepsége, mézeskalács készítés, betlehemes játékok, ajándékkészítés. Karácsonyi vacsora a tagok részére.
				Az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézményének óvodásainak karácsonyi ünnepsége. Ajándék, vacsora.				A pályázat hiánytalan.
35.	SZOC-3637/2024	Almácska Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 19. 1/2.	Az óvodai neveléshez szükséges eszközök, tárgyak beszerzése, bővítése. Óvodai rendezvények szervezése. Környezettudatos nevelés, oktatás, sport, kultúra, ismeretterjesztés, képességfejlesztés.	140 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség az EÉO Napsugár Tagintézményében. Karácsonyi műsorok, játszóház kialakítása, vendéglátás.
				Adventi készülődés, ünnepség az Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézményében. Óvodásítás, mikulás meglátogatása a forgatagban, karácsonyi előadás, vendéglátás, játszóház.				A pályázat hiánytalan.
36.	SZOC-3746/2024	APRÓNÉP Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27.	Játékok, óvodai berendezési tárgyak fejlesztése, oktatás, nevelés, egészségfejlesztés.	280 000	50 000	65 000 Ft	Az EÉO Gyöngyszem tagintézményének karácsonyi ünnepsége. Fejlesztő játékok ajándékozása a csoportoknak. Karácsonyi vacsora.
				Az Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézményének Krúdy Gyula utcai óvodájának karácsonyi ünnepsége. Fejlesztő játékok ajándék, dekorációs eszközök vásárlása. Vacsora.				A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
37.	SZOC-3586/2024	Búzaszem Óvodásokért Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17.	A Búzaszem Óvoda gyermekeinek egészséges életmódra nevelése. Az óvodába járó gyerekek iskolára való felkészítése.	400 000	50 000	65 000 Ft	A Búzaszem Nyugati Óvoda karácsonyi ünnepe. Kézműves tevékenység. Ajándékvásárlás. Vendéglátás.
				Karácsonyvárás a Búzaszem Nyugati Óvodában. Kézműves foglalkozás, vendéglátás. Alapanyagok, fenyőfa, szalancukor vásárlás, ajándékozás.				A pályázat hiánytalan.
38.	SZOC-3695/2024	Csillagszem Alapítvány a nyírszőlősi óvodásokért	4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54.	A nyírszőlősi óvodáskorú gyermekek testi, szellemi és szociális jólétének anyagi támogatása, nevelés és oktatás. Az óvodai programhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzés, támogatás nyújtása.	350 000	90 000	150 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a nyírszőlősi óvodások részére. Ajándékkészítés, ajándékozás. Vendéglátás.
				Óvodai karácsonyi program megvalósítása. Karácsonyi műsor, ajándékkészítés, vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.
39.	SZOC-3759/2024	"Együtt a Gyermekekért" Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.	Hátányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés. Mozgásfejlesztés, óvodapedagógusok támogatása.	380 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a TKÓ Koszorú úti telephelyén. Ajándékozás, kézműves foglalkozás. Vendéglátás.
				Karácsonyi ünnep a Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelyén az óvodásokkal, meghívottakkal. Kézműves foglalkozás. Mikulásvárás. Luca napi rendezvény. Ajándékozás.				A pályázat hiánytalan.
40.	SZOC-3774/2024	ESZTERLÁNC Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.	Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.	250 000	50 000	65 000 Ft	Az Eszterlanc Északi Óvoda karácsonyi programsorozata, generációk közös ünneplése. Betlehemes játékok, apró ajándékok készítése. Kézműves foglalkozások. Vendéglátás.
				Az Eszterlanc Északi Óvoda karácsonyi programsorozata, generációk közös ünneplése. Betlehemes játékok, apró ajándékok készítése. Kézműves foglalkozások. Vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.
41.	SZOC-3735/2024	Kerekerdő Kincsei Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Sólom u. 12. 1/7/A.	Kerekerdő óvoda gyermekeinek testi, szellemi és szociális jólétének támogatása, oktatás, nevelés. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, tehetséggondozása.	400 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség, adventi készülődés az óvodásokkal, táncbázis, teadélután. Dolgozók, meghívottak részére karácsonyi vacsora.
				Adventi készülődés az óvodásokkal, dolgozói vendéglátás, közös táncbázis, teadélután. Karácsonyi ünnep, karácsonyi vacsora.				A pályázat hiánytalan.
42.	SZOC-3807/2024	Orosi Gyermekekért Alapítvány	4551 Nyíregyháza, Deák F. u. 2.	A nyíregyházi Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézménye és az Élet utcai Tagintézmény óvodáinak oktatása, nevelése, egészséges életmódra szoktatás, környezetvédelem.	150 000	50 000	85 000 Ft	Az óvodásainak karácsonyi ünnepe. Mézeskalács, süteménykészítés, ajándékozás, vendéglátás.
				Óvodásainak karácsonyi ünnepe. Mikulásvárás. Kézműves foglalkozás. Mézeskalács készítés, ajándékozás, vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
43.	SZOC-3794/2024	Tündérkert Orgonásípjai Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Czuczor G. u. 2.	A Nyíregyházi Tündérkert Óvoda Orgonásip Tagintézményében a gyermekek személyiségfejlesztését szolgáló játékeszközök beszerzése, játékos környezet megteremtése. Az óvoda karácsonyi ünnepe. Mézeskalács készítés a nagymamákkal. Adventi koszorúk, díszek készítése. Bábozás. Betlehemes műsor. Étkezés.	400 000	-	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a Nyíregyházi Tündérkert Óvoda Orgonásip Tagintézményében. Ünnepi műsorok, mézeskalács készítés, bábozás, vendéglátás, étkezés. A pályázat hiánytalan.
44.	SZOC-3627/2024	Sóstóhegyi Nyitnikék Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	4405 Nyíregyháza, Ribiszke u. 4.	A Nyitnikék Óvoda óvodásainak és a körzetébe tartozó 3-7 éves korú gyermekek képességfejlesztése, tanácsadás, terápia. Oktatás, nevelés. Néphagyomány őrzése, ápolása. Adventi vásár az idősek és fiatalok részére. A vásár célja a közösen készített termékek árusítása, szokások, receptek felelevenítése, karácsonyi hangulat megteremtése.	300 000	50 000	80 000 Ft	Adventi vásár. A közösen készített termékek árusítása, hagyományörző programok megvalósítása. Karácsonyi vendéglátás, vacsora. A pályázat hiánytalan.
45.	SZOC-3747/2024	Posta Utcai Varázskert Alapítvány	4431 Nyíregyháza, Sövény u. 4/b.	A nyíregyházi Posta utcai óvodások szeretetteljes, gyermekcentrikus, családi légkörének kialakítása, az egészséges testi, lelki, szellemi és szociális fejlődésének megteremtése. Ünnepváró rendezvény hátrányos helyzetű roma, valamint csonka családból származó gyermekek részére. Fenyőfaállítás, ajándékozás, kézműves foglalkozás. Karácsonyi vacsora.	300 000	40 000	80 000 Ft	Karácsonyi ráhangolódás a hátrányos helyzetű roma és csonka családok óvodásaival Sóstóhegyen. Fenyőfaállítás, ajándékozás, kézműves foglalkozás. Karácsonyi vacsora a tagok és meghívottak részére. A pályázat hiánytalan.
46.	SZOC-3769/2024	"Tégy a Gyermekekért" Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Homok sor 15.	Az óvodás gyermekek egészségvédelmének magasabb szinten történő megvalósítása. A szociálisan rászoruló gyermekek életkörülményeinek javítása. Karácsonyi ünnepség az Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézményében. Kreatív kézműves foglalkozás, műfenyő beszerzése, édességvásárlás, ajándékozás. Karácsonyi vacsora.	395 000	50 000	65 000 Ft	Kreatív kézműves foglalkozások, dekorációk, ajándékok készítése. Karácsonyi ünnepség megtartása az óvisokkal, családtagjaikkal. Vendéglátás, ajándékozás. Étkezés. A pályázat hiánytalan.
47.	SZOC-3806/2024	Az "orosi iskolásokért" Alapítvány	4551 Nyíregyháza, Fő út 60.	A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása, a kimagasló jó oktató-nevelő munkát végző pedagógus elismerése. Sport és táborozás költségeinek támogatása. Tanulmányi versenyek. Adventi készülődés. Karácsonyi díszek készítése, tanterem, ajtók feldíszítése. Mikulásvárás. Szaloncukor osztása az óvodásoknak, iskolásoknak. Karácsonyi ajándékok vásárlása, átadása.	175 000	60 000	100 000 Ft	Adventi készülődés. Fenyőfa és szaloncukor vásárlás, kisebb ajándékok készítése és átadása egymásnak. Előadás ajándékkészítés a családtagoknak, valamint az Idősek Otthona és Pihenőház lakóinak. A pályázat hiánytalan.
48.	SZOC-3575/2024	Agrárifjúságért Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.	Az oktatás feltételeinek javítása, nyelvtanulás, kulturális, szabadidős programok támogatása, esélyegyenlőség javítása. Az "Advent a Lippaiban" elnevezésű rendezvényen résztvevő diákok számára színes programok szervezése; versenyek, interaktív műsor, közös sütés-főzés és ajándékosztás valósul meg.	100 000	70 000	90 000 Ft	"Advent a Lippaiban" elnevezésű rendezvényen a lippai diákok részére színes programok szervezése. Versenyek, interaktív műsor, közös sütés-főzés és ajándékosztás valósul meg. A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
49.	SZOC-3792/2024	NYITNIKÉK Alapítvány	4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15.	Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, ill. érdekképviselés. Környezetvédelem. <i>Karácsonyi ünnep vacsorával a tagok, valamint a sóstóhegyi óvodákból nyugdíjba vonult kollégák részére. A sóstóhegyi óvodások megajándékozása. A tagok részére vacsora, kisebb ajándékok átadása.</i>	210 000	50 000	50 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a tagok, valamint az alapítványt segítő nyugdíjas volt dolgozók részére. A Sóstóhegyi óvodásoknak ajándék átadása. Vendéglátás. Karácsonyi vacsora tagoknak. Ajándékozás. A pályázat hiánytalan.
50.	SZOC-3573/2024	Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány	4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 37.	Sóstóhegyi gyermekek nevelési, oktatási, sport, szabadidős tevékenységének támogatása. Kulturális értékek átadása, helyi közösségépítés. <i>"Varázslatos Karácsony" címmel karácsonyi ünnepség a helyi iskola dolgozó, tanulói, szülők, valamint a helyi nyugdíjas klub között. Vendéglátás. Dekorációk, szaloncukor vásárlása.</i>	250 000	110 000	130 000 Ft	A helyi nyugdíjas klub tagjai és a gyerekek karácsonyi dekorációkat készítenek. Tánc, ünnepi műsor és szabadtéri forgatag színesíti karácsonyi ünnepségüket. A pályázat hiánytalan.
51.	SZOC-3646/2024	Alvégesi Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.	Magyar állampolgárok és nyugdíjasok közeletve való bevonása, kulturális, egészségmegőrző, szabadidős és sport programok szervezése. Hagyományőrzés (népdalkör, énekkar, táncsoport). <i>Karácsonyi rendezvény a Kert utcai óvodásokkal. Ünnepi műsor. Óvodások részére ajándék. Kerek évfordulások megajándékozása. Az egyesületi tagok részére ebéd és ajándék.</i>	160 000	60 000	65 000 Ft	Karácsonyi rendezvény a Kert utcai óvodásokkal. Óvodások részére ajándék, vendéglátás. Kerek évfordulások megajándékozása. Az egyesületi tagok részére ebéd és ajándék. A pályázat hiánytalan.
52.	SZOC-3739/2024	Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Margareta u. 50.	Bármilyen ok miatt egyedül élő nagykorú állampolgárok és nyugdíjasok érdekvédelmének, érdekképviselésének, a közeletbe bevonásának megteremtése. <i>Karácsonyi ünnepség megrendezése a tagok részére 2024. december 16-án. Karácsonyi ebéd (49 fő). Ajándék egy csomag szaloncukor kiosztása.</i>	180 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség megrendezése, illetve karácsonyi ebéd a tagok részére. Ajándékként egy csomag szaloncukor. A pályázat hiánytalan.
53.	SZOC-3808/2024	Dialóg Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.	Érdekképviselési tevékenység. Klubfoglalkozások, rendezvények szervezése. Egészségvédelem, szociálisan rászorultak támogatása. <i>Karácsonyi ünnepség, interaktív foglalkozások a Bem József Ált. Iskola tanulóival. Mézeskalács, meseolvasás, gyermekek karácsonyi műsora. Édesség, szaloncukor, gyümölcs. Ünnepi vacsora.</i>	320 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a Bem József Általános Iskola tanulóival. Interaktív foglalkozások. Vendéglátás, ajándékozás, meleg vacsora. A pályázat hiánytalan.
54.	SZOC-3703/2024	Ezüst-kor Egészségügyi Nyugdíjasok Egyesülete	4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.	A kórház egykori szakdolgozóinak közösségi életének szervezése. Érdekvédelem, képviselés az egészségügy, kultúra, szociális szféra és társadalmi élet számos területén. <i>Karácsonyi ünnepség az ÉLIM Evangélikus Szeretothon lakóival, ünnepi műsor. Ajándékozás, vendéglátás. Ünnepi vacsora a tagoknak.</i>	248 000	60 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség az ÉLIM Evangélikus Szeretothon lakóival. Ajándékozás, vendéglátás. Ünnepi vacsora a tagoknak. A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
55.	SZOC-3795/2024	Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja	4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.	Helyi önkéntes érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, a tagságot érintő közérdekű és egyéni gondok megoldásának elősegítése, művelődési, szórakozási, szabadidős igények kielégítése.	198 000	70 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség megrendezése. A tagok és unokáik megajándékozása. Vendéglátás.
				Karácsonyi ünnepség, óév zárás keretében műsor, ajándékozás a tagok és az unokák részére. Vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.
56.	SZOC-3776/2024	Felső-Tisza Vízügyi Nyugdíjas Klub Egyesület	4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.	A nagy hagyománnyal rendelkező vízügyi ágazatban az egyesületi tagok között a szakmai és emberi kapcsolat fenntartása. "Valahová tartozás", mint lehetséges életcél nyújtás.	291 700	50 000	65 000 Ft	A tagok ünnepi összejövedele. Ajándékozások. Vendéglátás. Melegétkezés.
				A tagok ünnepi összejövedele. A gyerekek műsorának megtekintése, részükre apró ajándék, üdítő. Teremdszítés. Kerekasztal-estek jelképes megajándékozása. Melegétkezés.				A pályázat hiánytalan.
57.	SZOC-3757/2024	Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 33.	Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.	150 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a tagok részére. Apró ajándékok átadása. Karácsonyi vacsora.
				Karácsonyi ünnepség a tagok számára, műsorral, apró ajándékok átadásával, és egy közös vacsora elfogyasztásával (40 fő).				A pályázat hiánytalan.
58.	SZOC-3736/2024	Holdfény Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	A nyugdíjasok, időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeiknek védelme, képviselete.	235 900	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi összejövetel, minőségi idő eltöltése a tagok részére. Ünnepi vacsora elfogyasztása.
				Karácsonyi ünnepség keretében közösen eltöltött minőségi idő, beszélgetés, megemlékezés. Ajándéksomagok, ünnepi vacsora.				A pályázat hiánytalan.
59.	SZOC-3803/2024	Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Árpád u. 63. 2/B.	A nyugdíjasok, időskorúak emberi, társadalmi, anyagi, állampolgári jogainak érvényre juttatása, érdekeiknek védelme, képviselete. Egészségvédelem, kulturális igények kielégítése.	150 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség a Kerekerdő ovis csoportjával. Ajándékok átadása. Meleg étkezés. Vendéglátás.
				Generációs karácsonyi ünnepség megtartása a Kerekerdő óvodásaival és a tagokkal. Karácsonyi csomag a résztvevők részére. Ajándék a kerek évfordulóknak. Vendéglátás. Ebéd.				A pályázat hiánytalan.
60.	SZOC-3626/2024	Luther Rózsa Evangélikus Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza Luther tér 14.	Időskorúak érdekeinek védelme, egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális hagyományok őrzése.	240 000	75 000	65 000 Ft	Karácsonyi hagyományőrző ünnepség a Kossuth L. Gimnázium 12/b. osztályos tanulóival, tanáraival. Ünnepi étkezés, vendéglátás, ajándékozás, hitéleti útmutató.
				Karácsonyi ünnepség a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium 12/b. osztályos tanulóival, tanáraival. Közös étkezés, vendéglátás, ajándékozás.				A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
61.	SZOC-3625/2024	Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség	4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.	Szervezett keretben nyújt az idősgyógyászati szervezetek számára. Nyugdíjasok és szervezeteik érdek-védelme. Érdekegyesítés. Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés.	360 000	100 000	225 000 Ft	A 80, 85, 90, 95, 100 évesek köszöntése. Az ünnepelt részére (85-85 fő) a ajándécsomagok, emléklapok átadása.
				Év végi ünnepség. A kerekévforgulások (80, 85, 90, 95, 100 évesek) köszöntése a Városháza nagytermében. Kulturműsor. Ajándékok átadása.				A pályázat hiánytalan.
62.	SZOC-3704/2024	Nyíregyházi Aranykor Nyugdíjas Klub Egyesület	4481 Nyíregyháza, Gulyás Pál u. 1.	Kulturális tevékenység, szabadidős és hobbi-tevékenység, szociális, oktatási, környezetvédelmi tevékenység.	344 000	50 000	65 000 Ft	Az óvodások ünnepélyes karácsonyi műsort adnak az Egyesület nyugdíjasai részére. Ezen a rendezvényen az óvodások ajándécsomagot kapnak. Továbbá évszázó vacsora a tagok részére.
				Karácsonyi ünnepség a Sóstóhegyi Óvoda két óvodás csoportjával. Megajándékozás (édesség, gyümölcs). Évszázó vacsora nyugdíjasaik részére.				A pályázat hiánytalan.
63.	SZOC-3696/2024	Nyíregyházi Belvárosi Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.	Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés. A nyugdíjasok érdekeinek képviselője. Természet- és környezetvédelem, fogyasztóvédelem, stb.	186 000	60 000	90 000 Ft	Vásárhelyi diákok műsorának megtekintése, édesség és gyümölcsvásárlás. Karácsonyi dekorációs kellékek beszerzése. Karácsonyi ebéd a tagok részére.
				Az egyesületi tagok részvételével a Nyh SZC Vásárhelyi Pál Technikum diákjai karácsonyi műsorán. Édesség, gyümölcs vásárlás, kínálás. Dekoráció. Karácsonyi ebéd a tagok részére.				A pályázat hiánytalan.
64.	SZOC-3576/2024	Nyíregyházi Körúti Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.	A nyugdíjasok, időskorúak emberi, társadalmi, anyagi, állampolgári jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme, képviselője. Egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítése, segítése.	300 000	85 000	150 000 Ft	Karácsonyi ebéd a tagok részére. Évfordulós szülinaposok köszöntése. Szaloncukor. Gárdonyis diákok megvendégelése (szaloncukor, üdítő) az ünnepségeiken való részvételért, szereplésért.
				Tagoknak karácsonyi ünnepség, ebéd (37 fő). Kerek évfordulós tagok szülinapi köszöntése (4 fő), szaloncukorsomag átadása. Gárdonyis diákoknak szaloncukor, üdítő.				A pályázat hiánytalan.
65.	SZOC-3650/2024	Nyíregyházi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület	4405 Nyíregyháza, Vércse u. 35.	Magánszemélyek, nyugdíjasok közéletbe történő bevonásának megteremtése. Kommunikációs, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományörzés.	200 000	50 000	65 000 Ft	Az egyesületi tagok karácsonyi ünnepsége a Nyh. Petőfi S. Ált. Isk. tanulóival. Ajándékozás, süteményosztály. Karácsonyi vacsora a tagok részére.
				Karácsonyi Ünnep megtartása a Nyh. Petőfi S. Általános Iskola tanulóival. A nyugdíjas klub apró ajándékokkal, süteménnyel kedveskedik a tanulóknak. A tagok záróvacsorán vesznek részt.				A pályázat hiánytalan.
66.	SZOC-3756/2024	Nyugodt Életet Klub	4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.	A nyugdíjasok, időskorúak emberi, társadalmi, anyagi, állampolgári jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme.	114 950	70 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség. Közös időtöltés a fiatalokkal, zenei előadásuk meghallgatása, történetek mesélése. Ajándécsomag átadása, meleg étkezés.
				Karácsonyi ünnepség, közös programok. Egy közös estebéddel egybekötött beszélgetés, valamint a fiatalok zenei előadása, történetmesélés. Ajándécsomagok átadása.				A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
67.	SZOC-3624/2024	Örökzöld Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 5.	Egészségvédelem, kulturális tevékenységek, nyugdíjasok, idősek érdekeinek egyéni és kollektív védelme, képviselete.	200 000	85 000	150 000 Ft	A Hímes lakónegyedben karácsonyi ünnepség szervezése (fadíszítés, éneklés, sütemény, tea). A tagaok részére karácsonyi vacsora.
				<i>Hímes lakónegyedben karácsonyi rendezvény szervezése. Fadíszítés, éneklés. Sütemény, meleg tea kínálása. Tagok számára közös vacsora, ajándékozás.</i>				A pályázat hiánytalan.
68.	SZOC-3611/2024	Római Katolikus Nyugdíjas Egyesület - Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.	Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, oktatás, kulturális, természetvédelmi tevékenységek.	200 000	50 000	65 000 Ft	Közös ünneplés a tagokkal és a Szent Imre Gimnázium tanulóival (karácsonyi műsor, ünnepi ebéd, ajándékozás).
				<i>Karácsonyi ünnepség, közös ima, közös éneklés, a Szent Imre Gimnázium tanulóinak ünnepi műsora. Ajándékozás, közös ebéd.</i>				A pályázat hiánytalan.
69.	SZOC-3577/2024	Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület	4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 7.	Társadalmi megbecsülés erősítése, egészségügyi és kulturális szükségletek kielégítésének segítése. Nyugdíjak reálértékének megőrzése, társadalmi szolidaritás és szociális támogatás segítése.	213 535	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség szervezése. Szaloncukor, édesség vásárlása, vendéglátás. Karácsonyfaállítás, közös éneklés.
				<i>Generációs karácsonyi ünnepség megrendezése a belvárosi görögkatolikus parókia hittantermében. Szaloncukor, csoki, gyümölcs vásárlás a tagoknak, gyerekeknek. Karácsonyfaállítás, éneklés.</i>				A pályázat hiánytalan.
70.	SZOC-3693/2024	Változókorú Nők Egyesülete	4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 5.	A változókorú hölgyek egészségi állapotának és társadalmi státuszának javítása, hosszú távon fenntartható szociális és egészségügyi programok kidolgozása, életminőség javítása.	100 000	50 000	65 000 Ft	Az egyesületi tagok karácsonyi ünnepsége műsorral, vendéglátással. Karácsonyi hangulat megteremtése, dekoráció, ajándékozás.
				<i>Az egyesületi tagok karácsonyi ünnepsége, műsora. Karácsonyi hangulat megteremtése, dekoráció. Ajándékozás. Vendéglátás. (kb. 60 fő)</i>				A pályázat hiánytalan.
71.	SZOC-3718/2024	Jósavárosi Polgárőr Egyesület	4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 25. fszt.1.	Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztosításának védelmében.	150 000	60 000	65 000 Ft	A jósavárosi polgárőrök karácsonyi vacsorával egybekötött évzáró rendezvénye, megköszönve az egész éves áldozatos munkavégzést. Oklevelek, karácsonyi csomagok átadása.
				<i>Az egyesület célja, hogy idén is megköszönhesse a jósavárosi polgárőrök egész éves áldozatos munkáját egy meghitt hangulatban eltöltött karácsonyi vacsorával egybekötött évzáró ünnepséggel.</i>				A pályázat hiánytalan.
72.	SZOC-3791/2024	Orosi Polgárőr, Tűzoltó és Környezetvédelmi Egyesület	4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 3.	Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, javításában. Fórumokat, rendezvényeket szervez. Szerepet vállal a ifjsgvédelem, közlekedési kultúra fejlesztésében.	100 000	50 000	65 000 Ft	Egy ünnepi vacsora az egyesületen belül tevékenykedő orosi polgárőrök részére, megköszönve az egész éves áldozatos munkájukat.
				<i>Egy ünnepi vacsorával egybekötött évzáró rendezvény, melynek keretében kívánja az egyesület megköszönni az orosi polgárőrök egész éves áldozatos munkáját.</i>				A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
73.	SZOC-3706/2024	Örökösöld-Újvárosi Polgárőr Egyesület	4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24.	Működési területén tevékenységével segíti a közrend és a közlekedésbiztonság védelmét. <i>Taggyűléssel egybekötött évszázó vacsora a tagok részére, ezzel is megköszönve az egész évben kitartó áldozatos munkájukat, a bűnmegelőzésben vállalt aktív szerepet Nyíregyháza Örökösöld városrészén.</i>	100 000	50 000	65 000 Ft	Taggyűléssel egybekötött évszázó vacsora a tagok részére, megköszönve az egész éves áldozatos munkát, a bűnmegelőzésben való aktív szerepvállalást. A pályázat hiánytalan.
74.	SZOC-3764/2024	Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományörző Bajtársi Egyesület	4400 Nyíregyháza, Színház u. 2.	Katonai műszaki örökség és hagyományok megóvása. Tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás-nevelés, kulturális tevékenység. <i>Karácsonyi ünnepség. Az ajándécsomagokat az unokák adják át a nagyszülőknek. Történetmesélés. Szaloncukor vásárlás. Állófogadás.</i>	140 000	50 000	65 000 Ft	Karácsonyi ünnepség az idősek és az unokák részvételével (vers, történetek). Ajándécsomagok átadása a nagyszülőknek. Állófogadás. A pályázat hiánytalan.
75.	SZOC-3767/2024	Bem József Diáksport Egyesület	4400 Nyíregyháza, Eprekerti u. 10.	Rendszeres helyi játékok, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása Egészséges életmódra nevelés. <i>Adventi projekthónap. Karácsonyi programsorozat az intézmény diákjaival, az Aranykörte tagintézmény óvodásaival és az idősekkel. Kézműves foglalkozások, vendéglátás.</i>	100 000	40 000	60 000 Ft	Karácsonyi kavalkád - visszaszámlálás karácsonyig programsorozat megvalósítása a Bem Iskola tanulóival, dolgozóival, óvodásokkal. Színes programok, kézműveskedés, vendéglátás. A pályázat hiánytalan.
76.	SZOC-3796/2024	Tekerők Baráti Köre Egyesület	4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 2. 2/7.	Nyíregyháza és vonzáskörzetében élő gyerekeket és felnőtteket megtanítani kerékpározni, túrázni, népszerűsíteni a sportágat a körükben, és megszerettetni valók a kerékpársportot. <i>A gyermekek élményéért világít a karácsonyfa. Két spinner segítségével a karácsonyfa megvilágítása idősek és fiatalok részvételével. A rendezvény 5 helyszínen zajlik. Adománygyűjtés a GYÁO-nak.</i>	150 000	-	60 000 Ft	A gyermekek élményéért világít a karácsonyfa. Két spinner segítségével a karácsonyfa megvilágítása, közben adománygyűjtés a GYÁO részére. A pályázat hiánytalan.
77.	SZOC-3800/2024	Controll Pilates Egyesület	4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 114.	A Pilates-torna népszerűsítése, széles körű elterjesztése, ezáltal az egészségmegőrzés javítása. Gyűjtőtevékenység. <i>Mikulás segítőknek karácsonya c. program megvalósítása. Mikulás ünnepség keretében adománygyűjtése hátrányos helyzetű gyermekek részére. Segítők vendéglátása, megajándékozása.</i>	300 000	-	80 000 Ft	Mikulás ünnepséggel egybekötött adománygyűjtés hátrányos helyzetű gyermek részére immár 5. alkalommal. Az eseményre meghívott segítők vendéglátása, köszönő ajándék átadása. A pályázat hiánytalan.
78.	SZOC-3809/2024	Lógjunk Anyuval Egyesület	4400 Nyíregyháza, Ív u. 55.	A családi értékek szem előtt tartásával szabadidős, kulturális programok, játékonysági rendezvények szervezése, melyben fontos szerepet kap az egészséges életmódra nevelés. <i>"Lógjunk Anyuval és ünnepeljünk együtt!" adventi hangolódás családok részére. Kézműves sarok, kreatív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak. Táncos bemutató. Pancsi bohóc.</i>	170 000	55 000	60 000 Ft	"Lógjunk Anyuval és ünnepeljünk együtt!" c. ünnepi rendezvény családok részére. Kézműves sarok, kreatív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak. Táncos bemutató. Pancsi bohóc. A pályázat hiánytalan. 69

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
79.	SZOC-3810/2024	Wallmer Egyesület	4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 100.	Közösségépítő, kulturális, rekreációs vagy sportolási célú programok megvalósítása. Egészséges életmóddal és környezettudatossággal kapcsolatos tevékenységek. <i>Ingyenes ételosztás az adventi időszakban az egyesület önkénteseinek együttműködésével. Gulyásleves és forró tea osztása a nyíregyházi forgatagban.</i>	200 000	40 000	60 000 Ft	Ingyenes ételosztás - gulyásleves és forró tea osztása a nyíregyházi forgatagban az advent időszakában. A pályázat hiánytalan.
80.	SZOC-3719/2024	Együtt a Családért Kulturális Egyesület	4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 20. 10/42.	Kulturális tevékenység. A néptánc megismertetése. Saját nevelési igényű tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozása. Családok és fiatalok egészséges életmódra nevelése. <i>Nagyszabású adventi ünnepség a jósvavárosi lakosok részére. Jósvavárosi Mikulás ünnepség. Karácsonyi műsorok. Szaloncukor, gyümölcs és tea osztása. Előadók meghívása.</i>	150 000	100 000	130 000 Ft	"IV. Jósvavárosi Advent." Nagyszabású adventi ünnepség a jósvavárosi lakosok részére. Szaloncukor, gyümölcs és tea osztása. Mikulás ünnepség, karácsonyi programok. A pályázat hiánytalan.
81.	SZOC-3805/2024	Aranykapu Népművészeti Egyesület	4405 Nyíregyháza, Szeder u. 32.	Népművészeti hagyományok ápolása, oktatás és nevelés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megővése. <i>Karácsonyvárás az "Aranykapuban". Kézműves termékek készítése és bemutatása kiállításon. Magyar kézműves hagyomány népszerűsítése. Bemutató a résztvevőknek. Vendéglátás.</i>	300 000	105 000	150 000 Ft	Karácsonyvárás az "Aranykapuban". Magyar kézműves hagyományokat felőlelő kiállítás, melyen kézműves termékek kerülnek bemutatásra (betlehem, mézeskalács, fenyődísz, stb.) A pályázat hiánytalan.
82.	SZOC-3798/2024	Vit-Active Mozgás és Lendület Egyesület	4551 Nyíregyháza, Tornácos u. 76.	Rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, fogyatékkal élő, és szenior korú személyek számára kulturális és szabadidős programok szervezése. Mentálhigiénés tanácsadás. <i>Egyesületi évszázadi karácsonyi rendezvény lebonyolítása az egyesület tagjai, a fogyatékkal élő fiatalok és az idősebb korosztály részére. Ajándékozás, vendéglátás. Tánc ház tartása.</i>	300 000	45 000	60 000 Ft	Évszázadi karácsonyi rendezvény tánc házzal, ajándékozással, vendéglátással és közös vacsorával a fiatal fogyatékos és senior tagokkal. Vendéglátás, közös vacsora. A pályázat hiánytalan.
83.	SZOC-3741/2024	Nyírtávhó Természetjáró Egyesület	4400 Nyíregyháza, Népker u. 12.	Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység). <i>Évértékeléssel egybekötött "hagyományörző, adventi záróvacsora" az egyesületi tagok részére (24 fő).</i>	150 000	45 000	60 000 Ft	Karácsonyi vacsora a tagok részére, évértékelés, jövő évi tervezés. Közösségépítés, kulturális értékek, hagyományok megőrzése, szabadidő hasznos eltöltése. A pályázat hiánytalan.
84.	SZOC-3717/2024	Old Bikers Egyesület	4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 56. 1/2.	A biztonságos motoros közlekedésre történő nevelés. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, oktatás. Környezetvédelem. Egészségügyi, kulturális tevékenység, szociális tevékenység. <i>Tartás élelmiszersomagok átadása az Oltalom Családok Átmeneti Otthon lakói (családok) részére. Az egyesület év végi zárórendezvénye ünnepi vacsorával.</i>	350 000	50 000	60 000 Ft	Tartás élelmiszersomagok átadása az Oltalom Családok Átmeneti Otthon lakói (családok, gyerekek) részére. Az egyesület tagjai, önkéntesei számára év végi zárórendezvénye ünnepi vacsorával. A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
85.	SZOC-3753/2024	Periféria Egyesület	4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.	Szociális tevékenység a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére.	397 800	50 000	80 000 Ft	A hátrányos helyzetű gyerekek számára ünnepi hangulat megteremtése, és mikuláscsomagok átadása.
				Az Egyesület hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó programjában részt vevő gyerekek számára Mikulás ünnepség keretében csomagok (306 db) átadása, ünnepség megszervezése.				A pályázat hiánytalan.
86.	SZOC-3768/2024	Human-Net Alapítvány	4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.	A humán erőforrás tudás-és képességszintjének fejlesztése, a családok mint elsődleges szociális csoportok segítése, az egészségtudatos magatartás, és életmód megvalósulása. Oktatás.	235 000	50 000	115 000 Ft	Közösségi ház köré szerveződött közösségek számára egy jó hangulatú színes karácsonyi programok szervezése, különböző egyéni és csapatépítő élményekkel. Kézműves foglalkozások. Vendéglátás.
				A közösségi ház köré szerveződött közösségek számára színes karácsonyi programok szervezése, különböző egyéni és csapatépítő élményekkel. Kézműves foglalkozások. Vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.
87.	SZOC-3772/2024	Gordiusz Egyesület	4400 Nyíregyháza, Csipke köz 4.	Foglalkoztatási programokat tervező, működtető non-profit szervezetek támogatása, koordinálása, érdekvédelme.	400 000	40 000	50 000 Ft	Karácsonyi rendezvény idők és fiatalok részére, társas programokon való részvétel. Közös étkezés és az ajándékcsomagok átadása.
				"Élmény, emlék, karácsony" című rendezvény megtartása, karácsonyi történetek megosztása, énekek, zenehallgatás. Társas foglalkozások. Közös étkezés, ajándékcsomagok átadása (30 fő).				A pályázat hiánytalan.
88.	SZOC-3773/2024	Erő-Forrás Egyesület	4400 Nyíregyháza, Csipke köz 4.	Humán erőforrás tudás és kézségszintjének fejlesztése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.	400 000	40 000	50 000 Ft	Karácsonyi ünnepség keretében hagyományőrző főzőprogram, karácsonyfa-állítás, kézműves foglalkozás és ajándékcsomagok átadása.
				Ajándékcsomag a résztvevőknek (30 fő). Hagyományőrző főzőprogram, karácsonyfa-állítás, közös játékos program szervezése, kézműves foglalkozás.				A pályázat hiánytalan.
89.	SZOC-3751/2024	EURÓPA Egyesület	4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20.	Euroatlanti integráció érdekében érdekképviseletet lát el. Egészségmegőrzés, szociális evékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Kulturális tevékenység.	280 000	40 000	50 000 Ft	Karácsonyi ünnepség. Díszítés, ajándékcsomagok összeállítása, átadása. Vendéglátás.
				Karácsonyi ünnepség, fenyőfa, díszek vásárlása, karácsonyi megvendégelés (35 fő), ajándékozás, csomagok összeállítása.				A pályázat hiánytalan.
90.	SZOC-3737/2024	VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár	4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.	Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (művészeti teékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés.	360 000	60 000	80 000 Ft	Adventi kézműves foglalkozás-sorozat a lakosság részére december hónapban. Közösségépítés, közös élmények megélése. Vendéglátás.
				Adventi kézműves foglalkozás-sorozat. A lakosság részére közös élmények biztosítása, a meghitt csodavárás közös megélése. Az alkotások elkészítése, vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.

S.sz.	Ügyirat száma	Pályázó neve	Pályázó székhelye	A szervezet alaptevékenységének megjelölése / a pályázat leírása	Jelen pályázaton kért támogatás összege (Ft)	2023-ban megítélt összeg	Javaslat (2024)	Megjegyzés / Indoklás
91.	SZOC-3697/2024	TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház	4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 18-20.	Nyíregyháza város lakosainak kulturális igényének kielégítése, közösségek támogatása, szakmai nyelvi és egyéb oktatás elősegítése, képzések biztosítása. Szociális tevékenység.	385 000	45 000	60 000 Ft	Karácsonyi ünnepség, vetélkedő az időskorúak és a fiatal korosztály részvételével. Karácsonyi díszek, tárgyak készítése, ajándéksomagok átadása, vendéglátás.
				Karácsonyi előadás, vetélkedő, közös játék idősök és a fiatalabb korosztály részére. Fenyőfadíszítés, vendéglátás, ajándékozás csomag összegállítás.				A pályázat hiánytalan.
92.	SZOC-3705/2024	Orosért Közeleti Egyesület	4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 76.a	Az orosi helytörténet kutatása, hagyományörzés. Kulturális és tájékoztató jellegű programok, előadások szervezése. Környezetvédelem. Ifjúságvédelem. Karitatív tevékenység.	400 000	45 000	60 000 Ft	Adventi programsorozat különböző rendezvényekkel, ajándékosztással, vendéglátással.
				Adventi programsorozat. Gyertyagyújtás, fenyőünnep, mikulás várás, mézeskalács, karácsonyi műsor a gyermekekkel. Vendéglátás (tea, szendvics). Ünnepi vacsora.				A pályázat hiánytalan.
93.	SZOC-3651/2024	Oroson Orosért Kulturális és Hagyományörző Egyesület	4551 Nyíregyháza, Emlék u. 30.	Az orosi településrészen kulturális rendezvények szervezése, együttműködve az óvodával, iskolával, egyéb civil szervezetekkel. Hagyományok őrzése, felelevenítése. Karitatív segítségnyújtás.	400 000	45 000	160 000 Ft	Adventi készülődés, programsorozat. Karácsonyi előkészületek, díszek készítése, bethlehemezés, vendéglátás.
				Adventi hétvégék. Díszek készítése, bábszínház, Mikulás műsor, karácsonyi betlehemezés és vendéglátás.				A pályázat hiánytalan.
94.	SZOC-3749/2024	A Népi Hagyományok Ápolásáért Alapítvány	4432 Nyíregyháza, Izabella u. 2.	Az Igrice Néptáncgyűttes munkájának segítése, koreográfiai vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatarának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása.	200 000	-	50 000 Ft	Legyen Ünnepl című karácsonyi rendezvény lebonyolítása. Fenyőfa díszítés, ünnepi étkezés, ajándékozás, édesség, szaloncukorvásárlás.
				Legyen Ünnepl című karácsonyi rendezvény. Ünnepvárás, fenyőfa díszítés, ünnepi étkezés, ajándékozás, édesség, szaloncukorvásárlás.				A pályázat hiánytalan.
95.	SZOC-3775/2024	Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület	4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2. 1/34.	Váci Mihály szellemi, költői és írói hagyatékának ápolása. Kulturális tevékenység, közösségi élet támogatása.	300 000	-	60 000 Ft	Váci Mihály születésének 100. évfordulója alkalmából tartandó méltó megemlékezés karácsonyi ünnepséggel egybekötve. Kirándulások. Ajándék kalendárium. Vendéglátás, meleg étkezés.
				Váci Mihály születésének 100. évfordulójával egybekötött karácsonyi ünnepség. Kirándulások szervezése. Ajándék kalendárium készítése. Vendéglátás, meleg étkezés a tagok részére.				A pályázat hiánytalan.

Összesen:	25 264 725	9 800 000 Ft
-----------	------------	--------------

172

2024



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC/3069- 16/2024
Ügyintéző: Szilágyiné Holecskó Ildikó

Előterjesztés
- a Közgyűléshez -

az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről szóló 118/2024. (IX.12.) számú
határozat módosítására

Jászai Menyhért
alpolgármester

Tóthné Csatlós Ildikó
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2024.(IX.12.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződésről, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról.

A határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázat meghirdetésre került. A 2024. évi pályázati program elsősorban a

1. a betegellátást szolgáló, a gyógyító munkát segítő fejlesztéseket (pl.: orvostechikai eszközök beszerzése),
2. népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítását (ingyenes védőoltások, prevenciók rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése),
3. valamint a betegek komfortérzetét javító fejlesztéseket (pl. klíma berendezés) támogat.

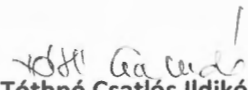
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 60-50 %-os intenzitású.

A pályázat benyújtására 2024. szeptember 15-től volt lehetőség. Rövid időn belül 18 pályázat érkezett be, a pályázók által igényelt összeg 6.000.000,- Ft volt. A Bíráló Bizottság döntése alapján a 18 praxis pályázatára megítélt támogatás összeg 6.000.000 Ft. Tekintettel arra, hogy az Alapítványnál további pályázók is jelezték támogatás iránti igényüket, ezért javasoljuk a korábbi közgyűlési döntésben meghatározott 6 millió Ft növelését 9 millió Ft-ra. A keretösszeg módosulása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között támogatás közvetítésére létrejött Megállapodás módosítását is igényli. A pályázat egyéb feltételei változatlanok maradnak.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. november 19.

Tisztelettel:


Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető





Melléklet a SZOC/3069-16/2024 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2024. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről szóló 118/2024. (IX.12.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

1. az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Egészségügyi Támogató Alap Program 2024. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról szóló 118/2024. (IX.12.) számú határozatának (a továbbiakban: Határozat) 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 2024. évben történő működtetésével egyetért. Az Alap működtetéséhez a rendelkezésre álló 12 millió forint összegű keretből 9 millió forint összegű forrást biztosít a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével”.

2. A Határozat 2. pontjával elfogadott és 1. számú melléklete szerint jóváhagyott, a támogatás közvetítésére megkötött megállapodás módosítását jelen döntés 1. melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Nyíregyháza, 2024. november 28.

A határozatról értesül:

1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány



1. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2024. (XI.28.) számú határozatához

Megállapodás

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány között
támogatás közvetítésére létrejött megállapodás módosításáról**

(I. számú módosítás)

Mely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, adószáma: 15731766-2-15), képviseli Dr. Kovács Ferenc polgármester-továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a

PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, mint közhasznú szervezet (székhely: 4400 Nyíregyháza, Luther utca 16. sz., bírósági nyilvántartási szám: PK:21003/1990, adószáma: 19205760-2-15, statisztikai számjele: 19205760-9111-569-15), képviseli Czomba Csaba elnök- a továbbiakban: Alapítvány, a továbbiakban együtt: Felek)

között az alábbi feltételekkel:

1./ Előzmények

1.1. Felek közösen megállapítják, hogy 2024. szeptember 12-én közöttük megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre támogatás közvetítése céljából. (A megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2024. (IX.12.) számú határozatával hagyta jóvá.)

1.2. A megállapodás keretében az Önkormányzat 6.000.000 Ft., azaz hatmillió Ft keretösszeget biztosított a vissza nem térítendő támogatás fedezetére.

1.3. A támogatás odaítélésére döntési jogkörrel rendelkező Bíráló Bizottság javasolta az Önkormányzatnak, hogy a beérkező támogatási igények számára tekintettel a vissza nem térítendő támogatás fedezetére szolgáló összeget emelje meg.

1.4. Az Önkormányzat megállapítja, hogy az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) feladat ellátására a 2024. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló, 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletében a Közgyűlés 12.000.000 forint előirányzatot biztosított.

1.5 Mindezek alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata/2024. (XI.28.) számú határozatában foglaltak szerint az 1.1. pontban foglalt szerződést jelen okirattal az alábbiak szerint módosítani kívánja:

2./ A megállapodás tárgya

2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

2.1.1. A Megállapodás 1. oldalának „ELŐZMÉNYEK” rész 5. érdemi bekezdése az alábbiak szerint módosul:

" Az Önkormányzat az Alap működtetésére a 2024. évben összesen 9.000.000 Ft., azaz kilencmillió forint keretösszeget biztosít a vissza nem térítendő támogatás fedezetére."

2.1.2. A Megállapodásnak a 2. oldalán szereplő 3. pontjában a " 6 millió forint " szövegrész helyébe a " 9.000.000 Ft., azaz kilencmillió forint " szövegrész kerül.

2.1.3. A Megállapodásnak 2. oldalán szereplő 4. pontjában a " 6 millió forint " szövegrész helyébe a " 9.000.000 Ft., azaz kilencmillió forint " szövegrész kerül.

2.1.4. Az 1.1. pontban hivatkozott megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3./ Záró rendelkezések

3.1. Jelen megállapodás azt a napot követő napon lép hatályba, amikor a felek közül utoljára aláíró aláírásával ellátta.

3.2. Jelen megállapodás legalább négy eredeti példányban készült, melyből a feleket legalább két – két példány illet meg.

3.3. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint szerződéses akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

3.4. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Önkormányzat közfeladatainak ellátását szabályozó ágazati – szakmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2024. november " ____".

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Czomba Csaba
Elnök

pénzügyi ellenjegyző

pénzügyi ellenjegyző



Ügyiratszám: PKAB/ 33-1/2024.

Ügyintéző: dr. Pere-Nagy A/dr. Kovács Á/dr. Bodnár A.

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (XII.29.)
számú határozat módosítására**

.....
dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Hagymási Gyula
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

.....
dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Jogi Bizottság





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI KABINET**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelenleg hatályos **Közbeszerzési Szabályzatát** a Közgyűlés 368/2016. (XII.29.) számú határozatával fogadta el, majd a 11/2020. (IV.30) KGY számú határozatával, a 16/2022. (I.27.) KGY számú határozatával és a 22/2024. (II.15.) KGY számú határozatával **módosította.**

A Közbeszerzési Szabályzat legutóbbi módosítását követően a Közbeszerzési Hatóság keretében működő **Tanács útmutatót** adott ki a **Kbt. összeférhetetlenségre** vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban. A **módosult összeférhetetlenségi rendelkezések** az Európai Unió által megfogalmazott elvárásokra tekintettel a korábbiakhoz képest **részletesebb előírásokat** tartalmaznak mind az ajánlatkérőkre, mind az ajánlattevőkre vonatkozóan.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő által lefolytatandó **közbeszerzési eljárások általános szabályait** a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza, így elengedhetetlen a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak megfeleltetése a **hatályos Kbt.**, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek.

A Szabályzat módosítását indokolta továbbá, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. október 15. napján tartott alakuló ülésén döntést hozott arról, hogy a korábbi hat bizottság helyett öt bizottság működik majd tovább. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság feladat-és hatásköreit egy bizottság, a Gazdasági és Jogi Bizottság látja el a jövőben.

A hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatban **félkövér, áthúzott kiemeléssel** kerültek jelölésre a változások.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. november 12.


dr. Kovács Ferenc
polgármester





1. melléklet a PKAB/33-1/2024. számú előterjesztéshez

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

.../2024. (XI.28.) KGY számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (XII.29.) számú határozat módosításáról**

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat-tervezet mellékletét képező Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (XII.29.) számú határozatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét **elfogadja**.

Nyíregyháza, 2024. november 28.

A határozatot kapják:

- 1./címmzetes Főjegyző
- 2./Polgármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúra
- 4./ Jegyzői Kabinet
- 5./ Irattár



**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló**

368/2016.(XII.29.) számú határozata

(egységes szerkezetben a 16/2022. (I.27.) számú határozattal, a 22/2024. (II.15.) határozattal,

valamint a/2024. (XI.28.) határozattal

A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzéseinek rendjéről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Cím

A közbeszerzési szabályzat célja és hatálya

1./ A közbeszerzési szabályzat célja

Ezen közbeszerzési szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezései alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága, nyilvánossága és átláthatósága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód, továbbá, hogy az Önkormányzat biztosítsa a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatóságát és nyilvános ellenőrizhetőségét. Ajánlatkérő beszerzései során törekszik a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítésére, valamint a szociális és környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.

Ennek megvalósulása érdekében jelen szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi

körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, valamint a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, testületeket.

2./ A szabályzat személyi hatálya

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban a jelen szabályzat szerint eljáró személyekre, testületekre:

- valamennyi, az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre,
- Ajánlatkérő által megbízott szakértőre
- az eljárásba bevont önkormányzati bizottságokra,
- a bíráló bizottságra,
- a döntéshozó személyekre,

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá az *Ajánlatkérő* által fenntartott és irányított költségvetési szervekre.

3./ A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Ajánlatkérő közbeszerzéseire és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések módosítására is. Azaz minden olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra, amelynek értéke a közbeszerzési eljárás megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkorai közbeszerzési értékhatárokat, valamint arra az esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati eljárást folytat le.

Jelen szabályzat irányadó a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén is.

Jelen szabályzat hatálya kiterjedhet azon közbeszerzési eljárásokra, melyek esetén az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen folytat le közbeszerzési eljárást, így Ajánlatkérő közös ajánlatkérés keretében gesztori feladatokat lát el, vagy más ajánlatkérő(k) nevében folytat le közbeszerzési eljárást.

Ebben az esetben a polgármester jogosult a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően meghatározni a Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglaltakat – eseti közbeszerzési szabályzat - (a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket).

2. Cím

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

1./ Az Ajánlatkérő által meghirdetett közbeszerzés esetén ajánlatkérő nevében a polgármester jár el, döntéshozó a Polgármester.

2./ A közbeszerzések tervezése, előkészítése, az eljárás lebonyolítása a beszerzéssel érintett osztály vezetőjének igénybejelentése alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) Közbeszerzési Referatúráján (továbbiakban: Referatúra) keresztül történik. A Referatúra a Polgármesteri Hivatal nem önálló szervezeti egysége, vezetője a Polgármesteri Kabinetvezető, akinek közvetlen irányítása és felügyelete alatt végzi tevékenységét.

3./ A beszerzéssel érintett osztály (a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett belső szervezeti egysége) a Hivatal azon szervezeti egysége, ahol a beszerzési igény felmerül és/vagy ahol a közbeszerzési eljárás becsült értékének előirányzata rendelkezésre áll.

4./ A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, az ajánlatok értékelése, bírálata során és az eljárás más szakaszában érvényesülnie kell a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket is be kell vonni.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során Ajánlatkérő bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármester részére. A Bírálóbizottság az ajánlatoknak a Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére, valamint a jelen szabályzatban előírt feladatok ellátására létrehozott, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyekből eseti kinevezéssel létrehozott, legalább háromtagú bizottság. A bírálóbizottság operatív munkatestület, amely elvégzi a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálatát és értékelését, és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. A bírálóbizottsági tagokat az eljárás indításakor a Polgármester delegálja.

5./ Az adott közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, illetve az eljárásba bevont önkormányzati bizottság tagja írásban köteles összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot, valamint érdekeltségi nyilatkozatot tenni, annak érdekében, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenség, illetve adott esetben köteles távolmaradási nyilatkozatot tenni.

3. Cím

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzése

1./ Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) - Miniszterelnökség által

üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer - történi.

Az ajánlatkérő nevében eljárni, az EKR-ben történő regisztrációra a Referatúra jogosult. A Referatúra Szervezet szintű (Szervezeti szuper user, Szervezet tag, Közbeszerzési terv karbantartó, Eljárás jogosultság karbantartó, Közbeszerzési eljárást létrehozó) és Eljárás szintű (Közbeszerzési eljárás betekintő, Közbeszerzési eljárást szerkesztő, Közbeszerzési eljárást irányító, FAKSZ ellenjegyző) szerepkörrel rendelkezik.

A közbeszerzési eljárás során közreműködő az eljárás lebonyolításával megbízott külső közbeszerzési szakértőt, lebonyolítót az adott közbeszerzési eljáráshoz hozzá kell rendelni, a megfelelő jogosultsággal.

2./ Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig külön irattárban meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni, figyelemmel a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglaltakra.

3./ A közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkezett iratok 1 eredeti példányának megőrzéséért a Referatúra felel a Hivatal irattára útján.

4./ A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző szervek a feladat- és hatáskörüknek megfelelően rendszeresen ellenőrzik, és jogsértés esetén eljárást, intézkedést kezdeményeznek.

5./ A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti megfelelőségét a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési rendszerének keretében ellenőrizni kell.

6./ A közbeszerzések belső ellenőrzésére a Közgyűlés által jóváhagyott éves belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint kerül sor.

4. Cím

A közbeszerzési eljárások tervezése, éves összesített közbeszerzési terv

1./ Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési értékhatárokat a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény rögzíti.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt Ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

2./ A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve a közbeszerzés tárgyát (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és tervpályázat) az eljárás mennyiségét, az (tervezett) eljárásfajta, eljárási rendet és az eljárás megindításának (tervezett) időpontját, valamint a szerződés teljesítésének (várható) időpontját.

3./ A közbeszerzési terv elkészítése, a belső szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján a Referatúra feladata.

A közbeszerzési tervet, amelyet a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság véleményez, a Közgyűlés hagyja jóvá.

4./ A közbeszerzési terv elkészítését megelőzően a Referatúra írásban valamennyi belső szervezeti egységet felhívja adatszolgáltatásra az adott évre vonatkozó közbeszerzési igények felmérése érdekében.

5./ Amennyiben év közben ajánlatkérő valamely szervezeti egysége tekintetében előre nem látható okból előállt igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor. A beszerzéssel érintett szervezeti egység köteles a közbeszerzési terv módosítását indokolni.

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzési terv módosításáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is lefolytatható.

6./ A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek az EKR-ben közzé kell tennie.

A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni.

7./ Az ajánlatkérő – a költségvetési év kezdetét követően – előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt. 38. §-ban foglaltak szerint.

II. fejezet

A közbeszerzési eljárások folyamata

1. Cím

A közbeszerzési eljárások előkészítése

1./ A közbeszerzési eljárás előkészítése az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése és a közbeszerzési dokumentumok előkészítése.

2./ A közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén – csak akkor tehető közzé, ha rendelkezésre áll a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet, vagy az arra vonatkozó biztosíték, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

A Kbt. 53. § (6) bekezdésében meghatározott feltételes közbeszerzés indítható, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatás szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

3./ A beszerzéssel érintett osztály meghatározza a beszerzés tárgyát, az elérni kívánt célt, elkészíti az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, meghatározza a minőségi és mennyiségi igényeket, szakmai specifikációkat, a bírálat során érvényesíteni kívánt szakmai és egyéb szempontokat, a teljesítés határidejét, elkészíti/elkészítteti a műszaki leírást, valamint egyeztetve a Referatúrával közreműködik az ajánlati dokumentáció összeállításán a (Kbt. rendelkezései alapján, építési beruházás esetén különös tekintettel a mindenkor hatályos végrehajtási rendeletre és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló hatályos jogszabályban foglaltakra).

A beszerzéssel érintett osztály köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni, amelyben a Referatúra közreműködik. A vizsgálat során az objektív alapú módszereket alkalmazhatóak. Ilyen módszerek különösen

- a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
- b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
- c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
- d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
- e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,
- f) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

A beszerzéssel érintett osztály köteles a Referatúrával közösen a Kbt. 19.§-ban előírt részekre bontás tilalmára tekintettel az egybeszámítási kötelezettséget megvizsgálni.

A beszerzéssel érintett osztály köteles írásban felkérni a Referatúrát a közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek melléklete az ellenjegyzett beszerzési célokmány (1.sz. melléklet)

4./ A beszerzéssel érintett osztály a Referatúrával közösen köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

Ebben az esetben az eljárást meghirdető felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, az eljárást meghirdető felhívásban köteles megadni ennek indokát.

5./ A Referatúra elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítése során az ajánlatkérő nevében eljáró, eljárásba bevont személyek/szervezetek összeférhetetlenségének vizsgálatát, továbbá aláírásra előkészíti és beszerzi az összeférhetlenségi, titoktartási nyilatkozatokat, gondoskodik az érdekeltségi nyilatkozat érintett személy részére történő megküldéséről (e-mail).

A Referatúra közreműködik a beszerzéssel érintett osztály által, a becsült érték meghatározása céljából lefolytatott vizsgálat során, amely vizsgálat eredményét a Referatúra írásban a közbeszerzési eljárás iratai között dokumentálja.

A Referatúra a becsült érték alapján meghatározza az eljárás típusát.

A Referatúra – egyeztetve a beszerzéssel érintett osztállyal, illetve a tárgy szerinti szakmai szakértővel – elkészíti a közbeszerzési dokumentációt (szerződéstervezet, eljárást megindító felhívás)

A Referatúra köteles gondoskodni a Gazdasági Osztály közreműködésével az EKR használatáért közbeszerzési eljárásonként fizetendő rendszerhasználati díj megfizetéséről. A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak - a Közbeszerzési Hatóság felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére - az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni.

A Referatúra köteles gondoskodni a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton és módon a Közbeszerzési Hatóság, illetve közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések esetén, a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Unió Kiadóhivatalának történő megküldéséről. A Referatúra köteles gondoskodni a Gazdasági Osztály közreműködésével a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutaltatásáról.

6./ A polgármester írásban, határozattal dönt a közbeszerzési eljárás fajtájáról, becsült értékéről, továbbá a Bíráló Bizottsági tagok személyéről.

7./ A Bíráló Bizottság tagjainak feladata az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen:

- javaslattétel a megfelelő eljárási rend és az eljárás fajtájának megválasztására (figyelembe véve az egybeszámítási-kötelezettséget),

- javaslattétel az eljárást meghirdető felhívás, továbbá amennyiben kötelező vagy szükségesnek látszik a közbeszerzési dokumentumok tartalmára.

8./ A Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi az eljárást meghirdető felhívást és adott esetben az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket. Az előterjesztés a Polgármesteri Kabinetvezető és a beszerzéssel érintett osztályvezető közreműködésével készül.

9./ A polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság véleményezését követően írásban, határozattal dönt a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról, adott esetben az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőkről, a közbeszerzési eljárás megindításáról.

10./ Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő, illetve szakértő cég bevonása szükséges, arról a polgármester dönt. A külső szakértő bevonására irányuló

megbízási szerződést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a külső szakértő közreműködésének kereteit, feladatait, felelősségét.

2. Cím

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

1./ A polgármester írásban, határozattal dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, amely határozatban meghatározza az eljárás fajtáját, továbbá elfogadja a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmát, adott esetben az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket.

2./ A Referatúra gondoskodik az eljárást meghirdető felhívások megküldéséről, feladásáról, illetve az eljárást meghirdető felhívás megküldéséről, valamint a hirdetményekkel kapcsolatos hiánypótlások teljesítéséről az EKR-en keresztül.

3./ Az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.

4./ A Referatúra feladata a beszerzéssel érintett osztály közreműködésével az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevők által írásban feltett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatásnak (ajánlattételi határidő lejártáig, Kbt.-ben meghatározott határidő szerint) megadása, oly módon, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét.

5./ A Referatúra köteles gondoskodni az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentáció esetleges javításával/módosításával (pl: kiegészítő tájékoztatás megadása okán) kapcsolatos intézkedések megtételéről, szükséges hirdetmény megjelentetéséről.

6./ A beszerzéssel érintett osztály köteles gondoskodni - adott esetben - a helyszíni bejárás lebonyolításáról és az erről szóló jegyzőkönyv megküldéséről a Referatúra részére,

7./ Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi/ részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi/részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok/részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat/részvételi jelentkezés esetében a Kbt. hatályos rendelkezése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban/ részvételi jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.

8./ Az ajánlatkérő az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontását követően köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani az ajánlatban/részvételi jelentkezésekben esetlegesen előforduló hiányosságok pótlásának (hiánypótlás), illetve a nem egyértelmű kijelentések tisztázásának (felvilágosítás kérés) lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően.

9./ A beszerzéssel érintett osztály köteles a beérkezett ajánlatokban szereplő számításokat leellenőrizni, továbbá az ajánlatokat abból a szempontból megítélni, hogy aránytalanul alacsonynak minősülő árat tartalmaz-e. A Bíráló Bizottság az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos rendelkezések szerint, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz.

10./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a bíráló bizottság javaslatára az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

11./ A Bíráló Bizottság az ajánlatokat döntés-előkészítő ülésén az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció, valamint a Kbt. és az ahhoz kapcsolódó mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek alapján értékeli, melyről jegyzőkönyv készül. (döntés-előkészítő jegyzőkönyv)

A Bíráló Bizottság minden tagjának egy szavazata van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ha a Bíráló Bizottság tagja kéri, írásbeli különvéleményét az eljárás iratanyagához csatolni kell.

12./ A Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi. Az előterjesztés a polgármesteri kabinetvezető és a beszerzéssel érintett osztályvezető közreműködésével készül.

13./ A nyertes vagy a nyertes és a második legjobb ajánlattevő kiválasztásáról, vagy a közbeszerzési eljárás más módon történő lezárásáról szóló döntést a Bíráló Bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester hozza meg polgármesteri határozat formájában.

14./ Amennyiben a polgármester döntése ellentétes a Bíráló Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság javaslatával, úgy köteles arról megfelelő indokolással a Közgyűlést a döntés meghozatalát követő legközelebbi ülésén tájékoztatni.

15./ A Polgármester döntését követően a Referatúra elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezt, majd valamennyi ajánlattevő részére megküldi az EKR rendszeren keresztül.

16./ Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését követően a Referatúra gondoskodik – eredményes közbeszerzési eljárás esetén - a szerződéskötéshez szükséges cselekmények elvégzéséről.

A Referatúra a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet kitölti, a szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon

elemeit, amelyek értékelésre kerültek. A Referatúra gondoskodik a szerződés jogi, valamint pénzügyi ellenjegyeztetéséről, a szerződés aláírásáról.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel, közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépeése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Ha Ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.

17./ A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés minimum 3 eredeti példányban készül, melyet az Ajánlatkérő nevében a polgármester ír alá. A szerződést pénzügyileg a gazdasági osztályvezető ellenjegyzí. A szerződés felek általi aláírását követően a Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Kbt-ben előírt határidőben történő – közzétételre történő megküldéséről, amely hirdetmény közzétételével zárul le a közbeszerzési eljárás.

A Referatúra köteles gondoskodni a közbeszerzési eljárás eredményeképpen aláírt szerződés – Kbt-ben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében - EKR rendszerben történő – Kbt-ben előírt határidőben - közzétételéről.

18./ Amennyiben a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása szükséges, ezt a tényt a szerződéssel érintett osztály vezetője köteles a szerződés módosítását megalapozó tény bekövetkezésekor írásban jelezni a Referatúra felé, megadva a módosítás kifejtett szakmai indokát is.

A Referatúra megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja és intézkedik a szerződésmódosítás előkészítéséről.

A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt.-ben meghatározott okból kezdeményezhető. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a Polgármester jogosult.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső lebonyolító(k) igénybevétele esetén a szerződésmódosítás indokának, illetve a Kbt. szerinti jogalapjának vizsgálata a lebonyolító(k) felelőssége, továbbá a külső lebonyolító határidőben gondoskodik a szerződés módosításáról, illetve a módosításról szóló tájékoztató hirdetmény útján történő közzétételéről.

Amennyiben a szerződés módosítására kerül sor, a szerződéssel érintett osztály vezetője a dokumentumok egy másolati példányát haladéktalanul megküldi a Referatúra részére, mely határidőben gondoskodik a szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény útján történő közzétételéről.

19./ A beszerzéssel érintett osztály - támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetén a projektmenedzser - a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések teljesítéséről haladéktalanul értesíti a Referatúrát, mely határidőben gondoskodik a Kbt. 43. §-ban foglaltak szerint a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételéről.

Az ajánlatkérő köteles a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), szerinti adatokat

az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe), valamint az EKR-ben közzétenni.

3. cím

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

1. Az ajánlatkérő köteles az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe) valamint az EKR-ben közzétenni a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglalt adatokat.

4. cím

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat

1./ A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban az Ajánlatkérő jogi képviselőjét a közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező személy látja el, akit a polgármester jelöl ki.

A jogorvoslati eljárás esetén a Referatúra feladata - beszerzéssel érintett osztály közreműködésével - a dokumentumok előkészítése, aláírása és megküldése Közbeszerzési Döntőbizottságnak.

2./ Jogorvoslati eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló értesítést a Referatúra küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.

3./ A jogorvoslati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester meghozza a szükséges döntéseket, továbbá dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontokról.

4./ Az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a polgármester döntését követően a Referatúra küldi meg – a Kbt. 178.§-ban meghatározottak szerint – a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást.

5. cím

A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások

A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások lefolytatása - előkészítése, a Bíráló Bizottság összetételének meghatározása, a szerződések megkötése, valamint azok módosítása - során a beszerzéssel érintett osztály, illetve a Referatúra, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai, valamint az adott projektre vonatkozó támogatási szerződésben foglaltak figyelembe vételével köteles eljárni.

III. fejezet

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek feladat- és hatásköre, illetve felelősségi rendje

1. cím

A Közgyűlés feladatai

- 1./ Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot és dönt annak esetleges módosításairól.
- 2./ Az éves költségvetési rendelet elfogadásával, illetve szükséges módosításával biztosítja a pénzügyi forrást a beszerzések végrehajtásához.
- 3./ Elfogadja az éves közbeszerzési tervet és annak esetleges módosításait.

2. cím

A polgármester feladatai

- 1./ Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.
- 2./ Dönt – a megrendelés feladásával – a központi közbeszerzés keretében történő beszerzésekről.
- 3./ Dönt a külső szakértő bevonásáról.
- 4./ Meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket.
- 5./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás fajtájáról.
- 6./ Kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait, továbbá kijelöli az EKR alkalmazására, használatára jogosultakat.
- 7./ A Bíráló Bizottság javaslata, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság véleményezését követően dönt az eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról.
- 8./ Meghívásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata és a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság véleményezését követően, dönt a keretszámról, illetve az ajánlattételre felkérni kívánt személyekről / szervezetekről.
- 9./ Tervpályázati eljárásban dönt a bírálóbizottság tagjainak személyéről.
- 10./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot és nem részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott, a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.
11. / Dönt a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás lefolytatásáról, mely szabályokat az eljárást meghirdető felhívásban kell megjeleníteni.

12. / A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság véleményezését követően dönt az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében. Két szakaszos eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a részvételi jelentkezések érvényessége, érvénytelensége, a részvételre jelentkezők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében.

13. / Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően dönt az ajánlattételre felhívandók személyéről.

14. / Dönt az eljárás eredményéről (megállapítja az eljárás eredményességét, eredménytelenségét).

15. / Köteles jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak, amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi.

16./ Megkötöti a szerződést a nyertes ajánlattevővel.

17./ Kijelöli a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság előtti jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró személyeket.

18./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról.

19./ Dönt az Európai Bíróság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról.

20./ Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester – a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság elnökével való konzultációt követően – jogosult a Bizottság véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottságot a soron következő ülésén írásban tájékoztatni.

21. Az összeférhetlenséggel kapcsolatos ellenőrzés és vizsgálat elvégzése a jegyző és az alpolgármesterek tekintetében.

3. cím

A jegyző feladatai

1./ Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását.

2./ A közbeszerzési eljárások felett törvényességi felügyeletet gyakorol.

3./ Az összeférhetlenséggel kapcsolatos ellenőrzés és vizsgálat elvégzése a Polgármesteri Kabinet vezetője tekintetében.

4. cím

A Gazdasági és Tulajdonosi Jogi Bizottság feladatai

- 1./ Zárt ülésen véleményezi az éves közbeszerzési tervet és annak módosításait.
- 2./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság eljárást meghirdető felhívásra, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmára vonatkozó javaslatát.
- 3./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát.
- 4./ Meghívásos eljárás esetén zárt ülésen véleményezi a keretszámot, illetve az ajánlattételre felkérni kívánt személyeket / szervezeteket.
- 5./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot és nem részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott, zárt ülésen véleményezi azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.
- 6./ A Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében tett javaslatát zárt ülésen – előterjesztés formájában - véleményezi.
- 7./ A Gazdasági és Tulajdonosi Jogi Bizottság elnöke halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén konzultál a polgármesterrel, a polgármester jogosult a Gazdasági és Tulajdonosi Jogi Bizottság véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

5. cím

A Bíráló Bizottság feladatai

- 1./ A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során Ajánlatkérő bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármester részére. A bíráló bizottság tagjainak megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük.

- 1.1./ A bíráló bizottság tagjaként a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag feladata a közbeszerzési műszaki leírás összeállítása (Kbt. 58.§).

A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállítás azt jelenti, hogy számba kell venni a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó valamennyi belső utasítás releváns részét, valamennyi vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezést és ezekre figyelemmel kell megadni a közbeszerzés műszaki tartalmát.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy köteles valamennyi, a közbeszerzés megindításához és lefolytatásához szükséges információt átadni, ezen belül teljes körű, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő műszaki leírást, tételes költségvetést elkészíteni vagy a tervező által elkészített anyagot teljes körűen átnézni. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező

személy felelős az átadott információ, adat teljességéért és szakmai megfelelőségéért. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles javaslatot tenni a műszaki szakmai alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet műszaki szempontú kitöltését/áttekintését átnézni, véleményezni.

A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést, ajánlatot a műszaki szakmai alkalmasság szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.

1.2./ A pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles javaslatot tenni a pénzügyi gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet pénzügyi szempontú kitöltését/áttekintését átnézni, véleményezni. A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést, ajánlatot a pénzügyi gazdasági alkalmasság szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.

1.3./ A közbeszerzési és jogi szakértelmet a Referatúrán dolgozó közbeszerzési referens vagy az eljárás lebonyolításával megbízott külső lebonyolító biztosítja. A közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező személy felelős a közbeszerzési eljárás megindításához és lebonyolításához szükséges teljességű közbeszerzési dokumentáció, bírálati jegyzőkönyvek, szakvélemények, hiánypótlási felhívások, stb. összeállításáért, valamennyi eljárási cselekmény dokumentálásáért. Felelős továbbá a közbeszerzési dokumentáció hatályos közbeszerzési törvénynek és a kapcsolódó rendeleteinek való megfelelőségéért.

2./ A beszerzéssel érintett osztállyal együtt közreműködik a közbeszerzési dokumentumok összeállításában.

3./ Meghívásos eljárás esetén javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre jelentkezők rangsorolásának módjára.

4./ Tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára és a tárgyalás szabályaira vonatkozóan.

5./ Tervpályázati eljárásban javaslatot tesz a bírálóbizottság tagjainak személyére vonatkozóan.

6./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza.

7./ Közreműködik a kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolásában.

8./ Az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található hiányosságok pótlása, illetve az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől hiánypótlást/felvilágosítást kér.

9./ Közreműködik a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt indokolás kérés során.

10./ Elvégzi a(z) ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálatát, az egyes ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az egyes ajánlattevők/részvételre jelentkezők alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának vizsgálatát és ezek megállapítására vonatkozó javaslatot készít.

11./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően javaslatot tesz az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőre – adott esetben az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőre - , akit ajánlatkérőnek megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

12./ Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően javaslatot tesz az ajánlattételre felhívandók személyére.

13./ Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbítására, illetve az eljárást meghirdető felhívás módosítására, visszavonására.

14./ Döntés-előkészítő ülést/üléseket tart, melyről jegyzőkönyv készül. Az ennek alapján megfogalmazott írásbeli szakvélemény alapján előterjesztés formájában döntési javaslatot készít a Gazdasági és Tulajdonosi **Jogi** Bizottság és a polgármester részére.

15./ Az eljárás során az eljárást meghirdető felhívásban megadott kapcsolattartási pontra a gazdasági szereplők által - elektronikus úton, az EKR-ben - megküldött előzetes vitarendezési kérelem beérkezését követően megfogalmazza a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve szükség esetén intézkedik a Kbt. 80.§ (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekről.

16./ Javaslatot dolgoz ki a jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontra.

17./ Javaslatot készít az Európai Bizottság értesítésében megjelöltek orvoslására.

18./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza.

19./ A bírálóbizottság valamennyi adminisztratív feladatát a Referatúra látja el, üléseiről a Referatúra jegyzőkönyvet készít.

6. cím

A Referatúra feladatai

1./ A Referatúra az adott évre tervezett közbeszerzésekről legkésőbb március 31. napjáig elkészíti a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását köteles az EKR-ben közzétenni az elfogadást követően haladéktalanul.

- 2./A Referatúra elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása során az ajánlatkérő nevében eljáró, eljárásba bevont személyek/szervezetek összeférhetlenségének vizsgálatát, továbbá aláírásra előkészíti és beszerzi az összeférhetlenségi, titoktartási nyilatkozatokat.
- 3./A Referatúra közreműködik a beszerzéssel érintett osztály által, a becsült érték meghatározása céljából lefolytatott vizsgálat során, amely vizsgálat eredményét a Referatúra írásban a közbeszerzési eljárás iratai között dokumentálja. A Referatúra a becsült érték alapján meghatározza az eljárás típusát.
- 4./ A Referatúra a beszerzéssel érintett osztály és a bíráló bizottság közreműködésével elkészíti a közbeszerzési dokumentumokat.
- 5./ A Referatúra gondoskodik a Gazdasági Osztály közreműködésével az EKR használatáért közbeszerzési eljárásonként fizetendő rendszerhasználati díj megfizetéséről.
- 6./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton és módon a Közbeszerzési Hatóság, illetve közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések esetén, a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Unió Kiadóhivatalának történő megküldéséről.
- 7./A Referatúra gondoskodik a Gazdasági Osztály közreműködésével a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutaltatásáról.
- 8./ A Referatúra gondoskodik a kiegészítő tájékoztatás és a konzultáció biztosításáról, megtartásáról, és a feltett kérdésekre adott válaszok megküldéséről az ajánlattevők / részvételre jelentkezők részére.
- 9./ A Referatúra az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően elkészíti és megküldi a hiánypótlási felhívást/felvilágosítás kérést.
- 10./ A Referatúra az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos rendelkezések szerint.
- 11./ A Referatúra felhívja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – adott esetben az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt-, a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
- 12./ A Referatúra elkészíti az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevők/ részvételre jelentkezők kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságáról, az ajánlatok/ részvételi jelentkezések a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról szóló tájékoztatót és az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül megküldi az ajánlattevőknek/ részvételre jelentkezőknek.
- 13./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok EKR rendszerben történő feltöltéséről.

14./ Amennyiben a hirdetés ellenőrzése kötelező a Referatúra gondoskodik arról, hogy a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére valamennyi hirdetés határidőben megküldésre kerüljön.

15./ A Referatúra a Polgármester döntését követően elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezt, majd valamennyi ajánlattevő részére megküldi az EKR rendszeren keresztül.

16./ A Referatúra feladata az előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok előkészítése és - elektronikus úton, az EKR-ben történő – megküldése a gazdasági szereplők részére.

17./ A Referatúra gondoskodik az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezt ajánlattevők részére történő megküldését követően – eredményes közbeszerzési eljárás esetén - a szerződéskötéshez szükséges cselekmények elvégzéséről. A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet kitöltéséről, továbbá a szerződés jogi, pénzügyi ellenjegyzetéséről, a szerződés aláírásáról. Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetés - Kbt-ben előírt határidőben történő – közzétételre történő megküldéséről, amely hirdetés közzétételével zárul le a közbeszerzési eljárás.

18./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések, szerződésmódosítások, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok EKR rendszerben történő közzétételéről a Kbt-ben előírt határidőben.

19./ Amennyiben a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása szükséges - szerződéssel érintett osztály vezetőjének írásbeli jelzését követően – a Referatúra megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja, intézkedik a szerződésmódosítás előkészítéséről, és javaslata alapján a polgármester dönt a szerződés módosításáról.

20./ A Referatúra jogorvoslati eljárás esetén, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről szóló értesítést megküldi a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.

21./ A Referatúra az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatót megküldi.

22./ A Referatúra az osztályokkal együttműködve elkészíti a közbeszerzési szabályzat módosítás(ai)át.

23./ A Referatúra gondoskodik a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata 3.8. pontja szerint megjelölt tartalom folyamatos aktualizálásáról.

24./ A Referatúra amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt biztosíték – ajánlati biztosíték - adásához kötötte, tájékoztatja a Gazdasági osztályt az ajánlati biztosíték visszafizetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

25./ A Referatúra amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésben a Kbt. 134. §-ban rögzített biztosítékokat – teljesítési, jólteljesítési – köt ki, tájékoztatja a Gazdasági Osztályt, hogy a biztosítékokat szerződésben előírt mértékben, módon és időpontban rendelkezésre bocsátották- e, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján megőrzésre átadja a Gazdasági Osztály részére a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt.

26./ A Referatúra gondoskodik a közbeszerzési eljárások során keletkezett polgármesteri határozatok számának vezetéséről, továbbá az aláírt határozatok nyilvántartásáról.

27./ A Referatúra ellátja a bírálóbizottság valamennyi adminisztratív feladatát, üléseiről jegyzőkönyvet készít.

28./ A Referatúra elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez/lefolytatásához szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza.

7. cím

Külső lebonyolító feladatai

Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső közbeszerzési szaktanácsadó, szakértő, illetve szakértő cég bevonása szükséges, arról a polgármester dönt. A külső szakértő bevonására irányuló megbízási szerződést írásba kell foglalni, amelyben egyértelműen rögzíteni kell a bevont külső szaktanácsadó feladatát, közreműködésének kereteit, felelősségét.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához bevont külső közbeszerzési szaktanácsadó elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, valamint a lefolytatásához szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza. Ezen feladatokat az adott közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötött egyedi megbízási szerződés részletesen tartalmazza, amelyek lehetnek különösen az alábbiak:

- ajánlatkérőtől kapott adatok, utasítások (különösen a közbeszerzés tárgyának, a részletes műszaki specifikációnak, és az alapvető szerződéses feltételeknek), illetve a bírálati szempont(ok)ra és alkalmassági követelményekre tett javaslatok alapján a közbeszerzési dokumentumok összeállítása;
- az eljárást meghirdető felhívás feladása/megküldése, a közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő hozzáférhetővé tétele az EKR-ben;
- közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések vonatkozásában, a gazdasági szereplők részére adandó válaszok tervezetének előkészítése;
- közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás az esetleges hiánypótlási felhívások, felvilágosítási-kérések, indoklás-kérések, számítási-hiba javítás vonatkozásában, ezzel kapcsolatos dokumentumok megszerkesztése és megküldése ajánlattevők részére az EKR-ben;
- az ajánlatok értékelésében történő közreműködés, a közbeszerzési-jogi szakértelem biztosítása a bíráló bizottság tagjaként a bírálat során;
- a döntés előkészítő javaslatok, az írásbeli szakvélemény, a bíráló bizottsági ülés jegyzőkönyvének elkészítésében történő közreműködés,
- az esetleges előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok tervezetének előkészítése és megküldése ajánlattevők részére az EKR-ben;
- az írásbeli összegezés elkészítése és megküldése ajánlattevők/ részvételre jelentkezők részére az EKR-ben;
- az eljárás eredményről szóló tájékoztató elkészítése és közzétételre történő megküldése az EKR-ben;
- az eljárás nyertesével megkötendő szerződés előkészítése az eljárás megindításakor kiadásra került szerződéstervezet és a nyertes ajánlat adatai alapján;
- az esetleges jogorvoslati eljárásban történő közreműködés;
- amennyiben a megkötött szerződés módosítása válik szükségessé, a szerződésmódosítás tervezetének elkészítése;
- az Ajánlatkérő tájékoztatása nyomán a szerződés módosításáról szóló tájékoztató feladása Közbeszerzési Hatóság Szerkesztőbizottsága részére;

- a közbeszerzések központi ellenőrzésével kapcsolatos ajánlatkérői feladatok támogatása a hatályos jogszabályoknak megfelelően;
- a közbeszerzési eljárás lefolytatásának dokumentálása az eljárás lezárultáig,
- a lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás az eljárás lezárultáig.

8. cím

A Gazdasági Osztály feladatai

1./ A számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa a Referatúra erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az EKR használatáért közbeszerzési eljárásonként fizetendő rendszerhasználati díj megfizetéséről.

A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni, amely kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon eljárás EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati díj megfizetésre kerül.

A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak - a Közbeszerzési Hatóság felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére - az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni.

2./ A számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa a Referatúra erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutalásáról.

3./ Ha az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, a számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa nyilvántartja a rendelkezésre bocsátott díjak összegét és a rendelkezésre bocsátás időpontját, továbbá a Referatúra tájékoztatása alapján gondoskodik az ajánlati biztosíték - vagy ha az kötelező, az ajánlati biztosíték kétszeres összegének- visszafizetéséről.

4./ A számviteli csoport ezen feladattal megbízott munkatársa a Közbeszerzési Referatúra tájékoztatása alapján figyelemmel kíséri, hogy az ajánlattevő(k) - ha az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítéko(ka)t kötött ki - a Kbt. 134. §-ban meghatározott biztosítéko(ka)t az ajánlatkérő által előírt mértékben, módon és időpontban rendelkezésre bocsátották- e, továbbá intézi a biztosítékokkal kapcsolatos pénzügyeket.

9. cím

A Zöld szemléletű közbeszerzés fő szempontjai

1. A zöld szemléletű árubeszerzés, szolgáltatás nyújtására, építésre irányuló eljárások indításánál törekedni kell az alábbi szempontok minél nagyobb számban történő érvényesítésére:
 - a. az általános energiafelhasználás javítása, pl. a nagyobb energiahatékonyság révén;
 - b. a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának növelése;
 - c. az újrafelhasználható anyagok mennyiségének növelése;

d. a környezettudatos rendezvény-körülmények.

Javasolt, alkalmazható kikötések:

- „minden nyomtatványt újrahasznosított papírra kell sokszorosítani” vagy „a nyomtatványok...%-át újrahasznosított papírra kell sokszorosítani”
 - egyéb, az ajánlatkérő szerint fontos és értelmezhető szempontok, melyek révén a rendezvények látható és tényleges környezettudatosságát biztosítani lehet (újrahasznosított irodaszerek alkalmazása, pl.: mappa, toll, boríték, stb.)
- e. Tervellenőr / Mérnök, Helyszíni ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban:
- Dokumentáció, Szerződés feltételei, Szerződés tárgya: „...A Megbízottnak ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legteljesebb mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék-terhelés stb. megelőzése érdekében kötelező.”
- f. Bármely beszerzéshez, ha az előzetes piacelemzés szerint a szempont alkalmazható:
- értékelési szempont: hitelesített környezetirányítási rendszer (... sz. szabvány vagy ezzel egyenértékű rendszer) megléte.
- g. Kivitelező/anyag beszerzésnél (megfelelő mérnöki és piaci vizsgálat után, melynek értelmében reálisan 30-100% másodnyersanyag hasznosítás tervezhető): Dokumentáció, Műszaki leírás: Felhasználható anyagok: „A C metszet rétegrendje szerint ... a ... töltőanyag újrahasznosított bontási és építési betonhulladék tartalma 60% és 100% között lehet. A másodnyersanyagnak meg kell felelnie az építési nyersanyagokkal szemben támasztott követelményeknek.”;
- h. Bármely beszerzésnél:
- Dokumentáció, Szerződés feltételei: „A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.”
- i. Projektmenedzsment-beszerzésben, szerződésében:
- A projektmenedzsment zöld iroda módszertan szerint működik. VAGY A projektmenedzsment egység vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat. Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban > 90%). A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket,

tintapatronokat újratölteti. Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

10. cím

A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

1./ A közbeszerzések ellenőrzésére az alábbi vizsgálati módszerekkel kerülhet sor:

a) a munkafolyamatba épített ellenőrzés a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során;

b) utólagos ellenőrzés

2./ Munkafolyamatba épített ellenőrzés: A munkafolyamatba épített ellenőrzések a közbeszerzési eljárás során kerülnek végrehajtásra. Munkafolyamatba épített ellenőrzésen az egyes cselekmények törvényességének és jelen szabályzat szerinti megfelelőségének ellenőrzését kell érteni. Ennek megfelelően a Munkafolyamatba épített ellenőrzéssel kell biztosítani az előírásoktól való eltérés megelőzését és az azonnali beavatkozás lehetőségét. Munkafolyamatba épített ellenőrzések megállapításait dokumentálni kell és amennyiben megállapítható, meg kell jelölni a felelős személyt vagy személyeket is.

3./ Utólagos ellenőrzés: A közbeszerzési eljárást vizsgáló utólagos ellenőrzéseket az alábbi jogszabályok figyelembevételével kell lefolytatni:

a.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

c) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

11. cím

Felelősség a közbeszerzési eljárásokban

1./ A közbeszerzési eljárásban a Kbt. és a végrehajtására szolgáló egyéb jogszabályok, belső szabályok érvényesülését a közbeszerzési eljárás megvalósításában résztvevő, feladat-, éshatáskörének megfelelően minden - az előkészítésben, lebonyolításban, döntéshozatalban - résztvevő személynek és szervezetnek biztosítani kell, akik ezen szabályok megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak.

A Közreműködő – így különösen a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő, illetve a külső közbeszerzési szakértő, lebonyolító – felelősségéről szóló helytállási kötelezettséget a velük kötött szerződésben rögzíteni kell.

2./ A polgármester felel a közbeszerzési eljárásokban hozott döntésekért, valamint a közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása során közreműködő személyek és szervezetek munkájáért.

3./A Bíráló Bizottság tagjai a feladatukat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közbeszerzésre, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó jogszabályok, előírások és utasítások szerint kötelesek ellátni.

A Bíráló Bizottság tagjai felelnek a határidők betartásáért és betartatásuk folyamatos figyelemmel kíséréseért, valamint jelen közbeszerzési szabályzatban az illetékes szervek, személyek részére meghatározott feladatok teljesítéséért.

A tagok felelőssége kiterjed minden olyan tevékenységre, melyek a Bíráló Bizottság által elvégzendő feladatokhoz kapcsolódnak.

12. cím

Összeférhetetlenség

1./ Akinek személyére nézve összeférhetlenségi ok áll fenn vagy az eljárás lefolytatása során bekövetkezik, az köteles azt haladéktalanul jelezni és az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni.

Az összeférhetlenség áll fenn akkor, ha ajánlatkérő részéről az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is – közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezik, amely úgy tekinthető, hogy befolyásolja funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.

2./ Ajánlatkérő nevében eljáró és ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó személy a tevékenységének megkezdése előtt köteles tájékozódni az összeférhetlenséggel kapcsolatos jogszabályi előírásokról és a jogalkalmazást elősegítő, a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető útmutató(k) tartalmáról. Az előírásokkal és útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos részletesebb tájékoztatást az érintett kérésére a Referatúra köteles megadni.

3./ Ajánlatkérő nevében eljáró és ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e bármely olyan körülmény, amely a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetlenséget eredményezhet. Ha e személy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó több folyamatban (eljárás előkészítése, ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálata, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala) is részt vesz, az érintett személynek a nyilatkozatot valamennyi folyamathoz kapcsolódóan, a tevékenységének megkezdése előtt meg kell tennie. Adott közbeszerzési eljárásban a fennálló körülmények alapján a fenti folyamatokon túl további folyamatokban is indokolt lehet összeférhetlenségi nyilatkozat megtétele. Az összeférhetlenségi, illetve újabb összeférhetlenségi nyilatkozatok megtételének szükségességét a Referatúra állapítja meg. ***Ajánlatkérő az összeférhetlenségi, illetve érdekeltségi nyilatkozattétel kapcsán vizsgálja a múltbéli érdekeltségek fennállását is (korábbi munkahelyek, amennyiben indokolt) a nyilatkozat megtételét megelőző 1 évre visszamenőleg.***

4./ Ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy írásban köteles érdekeltségi nyilatkozatot tenni a tevékenységének megkezdése előtt. Az érdekeltségi nyilatkozatot közbeszerzési eljárásonként szükséges megtenni. Az Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot jelen Szabályzat 2. sz. melléklete, az Érdekeltségi nyilatkozat mintáját és elvárt tartalmát a jelen Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. Az Érdekeltségi nyilatkozatban szereplő személyek, szervezetek tekintetében távolmaradási nyilatkozat kérhető és tehető, melynek beszerzéséről ajánlatkérő nevében eljáró és

ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó személy gondoskodik. A nyilatkozatok őrzéséről, kezeléséről és nyilvántartásáról a Referatúra gondoskodik.

5./ A 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatokban szereplő adatokban bekövetkezett vagy bekövetkező változásokat, valamint az összeférhetlenség vagy annak kockázatának fennállását a nyilatkozatot tevő köteles írásban, haladéktalanul bejelenteni a 6. pont szerinti, ellenőrzésre jogosult személy részére.

6./ Ha összeférhetlenség és érdekeltég vonatkozásában az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy bevonandó vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személyek által megtett nyilatkozatok vagy bármely más forrásból származó információk alapján felmerül az összeférhetlenség kockázata, ajánlatkérő köteles megvizsgálni az összeférhetlenség fennállását.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatával összhangban a jegyző irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői, helyetteseik tekintetében összeférhetlenséggel kapcsolatos ellenőrzésre és vizsgálatra a Polgármesteri Kabinet vezetője, a Polgármesteri Kabinet vezetője tekintetében az ellenőrzésre és vizsgálatra a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, a Jegyző vonatkozásában a Polgármester, vagy általa kijelölt alpolgármester, a polgármester vonatkozásában az alpolgármester(ek), az alpolgármester(ek) vonatkozásában a polgármester jogosult. Az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont egyéb személyek és bírálóbizottsági tagok tekintetében az ellenőrzés és vizsgálat elvégzésére a Referatúra jogosult.

Az eljárásba bevont önkormányzati bizottság tagja a bizottság elnökének; a bizottság elnöke a polgármesternek köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha a közbeszerzési eljárásban érintett.

7./ A 6. pont szerint ellenőrzés és vizsgálat keretében az arra jogosult személy az érintett személyt meghallgathatja, újabb nyilatkozattételre kérheti, továbbá szükség esetén kezdeményezheti:

- az érintett személy – közbeszerzési eljárás keretében végzett vagy végzendő tevékenységének – felfüggesztését, helyettesítését;
- az érintett személlyel kapcsolatban informatikai biztonsági intézkedések megtételét;
- további bírálati cselekmények, intézkedések szüneteltetését;
- egyéb olyan cselekményeket, melyek az összeférhetlenség vagy annak kockázatának megszüntetésére, az összeférhetlenséggel kapcsolatos helyzet orvoslására irányulnak.

8./ Összeférhetlenség fennállása esetén a 6. pont szerinti ellenőrzésre és vizsgálatra jogosult személynek fel kell tárnia, hogy

- milyen jellegű összeférhetlenség áll fenn;
- a közbeszerzési eljárás mely szakaszában tart, az összeférhetlenség ehhez képest mely szakaszt érintette, érinthette;
- az összeférhetlenséggel érintett személy mely közbeszerzési folyamatokba került bevonásra, milyen információkhoz jutott/juthatott hozzá, az információi alapján harmadik személy versenyelőnyhöz juthatott-e, mely gazdasági szereplő(k) érintett(ek);
- az érintett személy milyen pozícióban vett részt az eljárásban;
- az ajánlatkérő bármely intézkedésével megszüntethető-e az összeférhetlenség, helyreállítható-e az egyenlő bánásmód és a verseny tisztasága.

Záró rendelkezés

Jelen szabályzatban foglaltakat az elfogadását követően megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

Jelen szabályzat **2024. december 01.** napján lép hatályba.

BESZERZÉSI CÉLOKMÁNY

1. Általános adatok:

A közbeszerzést kezdeményező szakterület neve:	
--	--

2. Műszaki adatok:

A beszerzés megnevezése, tárgya:	
A beszerzés helye, helyszíne:	
A beszerzés jellege (áru, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás)	
Részek megnevezése / ennek hiányában annak részletes indokolása, hogy részajánlattétel miért nem engedett ¹	
A beszerzés számszerűsíthető mennyiségi adatai:	
A beszerzés rövid szakmai leírása, bemutatása:	
A szerződés időtartama:	

3. A beszerzés becsült értéke, fedezetének biztosítása, pénzügyi adatok:

Fedezet biztosítása ² :	
A közbeszerzés becsült értéke (nettó Ft) ³	

¹ Olyan részletezettséggel, hogy megállapítható legyen, miért nem teljesítheti a tárgyi igényt két különböző gazdasági szereplő

² Itt fel kell tüntetni szövegesen, hogy a forrás hazai vagy ha részben/egészben uniós, akkor mi a pontos forrás típusa

³ A beszerzés becsült nettó értéke (a Kbt. 16–19. §-a szerint) részenként külön-külön és összesen is megadva (építési beruházás esetén a tartalékkeret összegét is tartalmazza)

ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
(a Kbt.25. § rendelkezéseinek megfelelően)

Alulírott

Születési név:	
Születési hely és idő:	
Lakcím:	
szervezetben betöltött pozíciója:	
közbeszerzési eljárásban betöltött funkciója:	

mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.) mint a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pont cd) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő által indított

.....

tárgyú

a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem tudomásul véve, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt.25. § -ának való megfelelés érdekében, az Európai Bizottság iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről című 2021/C 121/01 közleménye alapján részletesebb nyilatkozatot kér a közbeszerzési eljárásba bevont személyektől:

1. Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat a tárgyi közbeszerzési eljárás alábbi szakaszában teszem meg: (A megfelelő rész aláhúzással jelölendő!)

- közbeszerzési eljárás előkészítése
- közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálata
- közbeszerzési eljárás során eredményről való döntés meghozatala

2. Nyilatkozom, hogy az összeférhetlenség fogalmával tisztában vagyok. Tudomással bírok arról, hogy „összeférhetlenség akkor áll fenn, ha az eljárásban résztvevő személy feladatainak pártatlan és tárgyilagos ellátása családi, vagy érzelmi okok, politikai szimpátiával, vagy nemzeti kötődéssel kapcsolatos okok, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek miatt sérül.”

3. Nyilatkozom, hogy **tudomásom szerint** saját magam tekintetében

nem áll fenn / fennáll

a **Kbt. 25. § szerinti valamely** összeférhetlenség a tárgyi eljárásban.

Amennyiben az összeférhetetlenség fennáll, annak oka⁵:

.....

Nyilatkozom, hogy tudomásom szerint saját magam tekintetében

nem áll fenn / fennáll

olyan körülmény, amely összeférhetetlenséget eredményezhet (kockázat⁶)

Amennyiben ilyen kockázat ismert, az a következő:

.....

Kijelentem és vállalom, hogy amennyiben a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi helyzet vagy annak kockázata velem szemben jelen nyilatkozat megtételét követően felmerül, azt az összeférhetetlenségi helyzet felmerülését követően haladéktalanul jelezni fogom írásban a közbeszerzési szabályzatban meghatározott módon, az ott meghatározott személy részére. Továbbá vállalom, hogy az összeférhetetlenségi helyzet feltárásában és orvoslásában az ajánlatkérővel együttműködök, vele minden szükséges információt megosztok.

4. Nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. § összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit ismerem, az ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatát és annak Összeférhetetlenségi fejezetét megismertem, azok tartalmát és rendelkezéseit az eljárás során magamra nézve kötelezőnek tekintem, melynek értelmében:
„az ajánlatkérő részéről az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy, - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is- közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezik, amely úgy tekinthető, hogy befolyásolja funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.”
- ~~5. Kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. § (4) (6) bekezdésében foglalt összeférhetlenségi okok nem állnak fenn, mely kijelentésemhez kapcsolódóan Érdekeltségi Nyilatkozatot is teszek.~~
6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Érdekeltségi Nyilatkozatban jelölt körülményeimben bekövetkező változásokat haladéktalanul írásban bejelentem az Ajánlatkérő felé.
7. Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott üzleti titkot megőrzöm, **azokat bizalmasan kezelem, azokat sem a közbeszerzési eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. Tudomásul veszem, hogy mint az ajánlatkérő által az**

⁵ Az összeférhetetlenség okát az érdekeltségi nyilatkozatban írottakkal azonos módon kell feltüntetni. Amennyiben a nyilatkozó nem biztos abban, hogy az adott érdekeltség (saját vagy hozzátartozói) valóban összeférhetlenséget eredményez, akkor a következő (kockázatokra) vonatkozó pontban szükséges az adott információt feltüntetni.

⁶ Például kockázatnak tekinthető, ha az ajánlatkérő által az eljárás előkészítésébe, lebonyolításába bevont személy üzleti érdekeltséget kíván szerezni egy, a beszerzés tárgya szerinti piacon működő gazdasági szereplőben, de ez még ténylegesen nem történt meg ha az adott helyzet még nem áll fenn, de a közeljövőben nagy valószínűséggel bekövetkezhet; ha vannak olyan körülmények, amelyeket mások kifogásolhatnak, mint összeférhetlenséget; a hozzátartozók korábbi munkakapcsolatai.

eljárásba bevont személy, a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatosan tájékoztatást arra nem jogosult személynek írásban, telefonon, vagy szóban sem adhatok. Amennyiben az itt tett titoktartási kötelezettségemet megszegem, úgy az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 7. §-a szerinti szankciókat jogosult kezdeményezni velem szemben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint jogosult.

8. Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő Adavédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, tudomásul veszem, hogy személyes adataimat és egyéb rám vonatkozó további adatközlésem az ajánlatkérő, mint adatkezelő a rá vonatkozó (Kbt.25.§.) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés) mértékben jogosult kezelni.

Fenti nyilatkozatomat belátási képességem és fegyelmi/közigazgatási/büntetőjogi felelősségem teljes tudatában tettem meg.

aláírás dátuma: Nyíregyháza, 2024.....

.....
— nyilatkozatot tevő

Kelt:

.....
aláírás

ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
(a Kbt. 25. § rendelkezéseinek megfelelően)

Alulírott *nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 25. § szerinti összeférhetlenségi/érdekeltségi szabályokat megismertem az ajánlatkérő erre vonatkozó írásbeli tájékoztatását megkaptam és megismertem, és ennek tudatában teszem meg jelen nyilatkozatot.*

Születési név:	
Születési hely és idő:	
Lakcím:	
szervezetben betöltött pozíciója:	
közbeszerzési eljárásban betöltött funkciója:	

mint az ajánlatkérő nevében eljáró – szakértelemmel rendelkező — személy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.) mint a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pont cd) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő által indított

.....

tárgyú

a Kbt.bekezdése szerintiközbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem tudomásul véve, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt.25. § -ának való megfelelés érdekében, az Európai Bizottság iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről című 2021/C 121/01 közleménye alapján részletesebb nyilatkozatot kér a közbeszerzési eljárásba bevont személyektől.

Az Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatának 2.számú melléklete szerinti Összeférhetlenségi és egyéb nyilatkozatom mellé, az alábbi érdekeltégi nyilatkozatot teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 25. §-a alapján jelen nyilatkozat megtételének időpontjában rendelkezésemre álló információk és legjobb tudomásom szerint közvetve vagy közvetlenül az alábbi pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezem.

I. Közvetlen (saját) érdekeltségek:

Jelenlegi munkahelyem, munkaköröm

az ajánlatkérőnél:

az ajánlatkérőn kívüli szervezet(ek)nél:

Korábbi munkahelyem, munkaköröm, amennyiben a fentiektől eltérő⁷ (amennyiben indokolt)

munkahely, munkakör megnevezése:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárásba bevont személyként az alábbi társaságoknál vagyok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21.§ (1) bekezdésében meghatározott vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, illetve az alábbi gazdasági társaságnak vagyok tagja, valamint az alábbi gazdálkodó szervezetnek vagyok végelszámolója:

Gazdasági szereplőben fennálló érdekeltségeim:

A cég gazdasági szereplő elnevezése	
A cég gazdasági szereplő székhelye	
A cég gazdasági szereplő Cg száma	
A Cég gazdasági szereplő adószáma	
Általam betöltött tisztség	
Szavazati jog mértéke: Érdekeltségem⁸	

⁷ A múltbeli érdekeltségek (a nyilatkozat megtételét megelőző 1 évre visszamenőleg) akkor relevánsak, ha az adott személynek a korábbi állásaiból/munkaviszonyaiból eredően kötelezettségei/felelősségei állnak fenn (egy meghatározott „várakozási” időszak alatt, amikor tartózkodnia kell a korábbi munkaviszonyból eredő kötelezettségei teljesítését esetlegesen akadályozó feladatok ellátásától).

⁸ pl.: tag, tulajdonos, képviselő, felügyelőbizottsági tag stb.

Egyéb személyes érdekeltségeim⁹

A fentiekén túl személyemet illetően az alábbi személyes érdekeltségnek minősülő körülmények állnak fenn (a jelleg, és az érdekeltség körülményeinek ismertetése, amennyiben releváns):

.....

II. Közvetett (hozzátartozói¹⁰) érdekeltségek:

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti rokonsági viszonyom¹¹ áll fenn (..... szakaszhoz kapcsolódóan) az alábbi gazdasági szereplő tagjával, foglalkoztatottjával:

Hozzáartozóm törvényes neve, születési dátuma:	
Hozzáartozómmal fennálló rokonsági fok, hozzáartozói minőség:	
Hozzáartozóm jelenlegi munkahelye, munkaköre	
Hozzáartozóm gazdasági szereplőben fennálló érdekeltsége:	
A cég gazdasági szereplő elnevezése:	
A cég gazdasági szereplő székhelye	
A cég gazdasági szereplő Cg száma	
A Cég gazdasági szereplő adószáma	

⁹ Egyéb személyes érdekeltségnek minősül minden olyan kapcsolat a nyilatkozó személy részéről, amely befolyásolja a nyilatkozó személy funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.

¹⁰ A hozzáartozók számának függvényében bővíthető a nyilatkozat ezen rész tetszőleges számú megismétlésével.

¹¹ A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti összes ismert hozzáartozó feltüntetése szükséges, amennyiben adott hozzáartozóval nem tartja a kapcsolatot, ezért a kért információk megadására nincs mód, kérjük ezt is jelezni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdése

1. közeli hozzáartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

2. hozzáartozó: a közeli hozzáartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

Hozzá tartozóm által betöltött tisztség, munkakör:	
Szavazati jog mértéke Érdekeltség ¹²	

Kijelentem és vállalom, hogy amennyiben a fenti érdekeltségekben a jelen nyilatkozat megtételét követően változás felmerül, azt a változás felmerülését követően haladéktalanul jelezni fogom írásban a közbeszerzési szabályzatban meghatározott módon, az ott meghatározott személy részére.

Kelt:2024.....

.....
nyilatkozattevő aláírása

Kelt:

.....
aláírás

¹² pl. tag, tulajdonos, képviselő, felügyelőbizottsági tag stb.



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

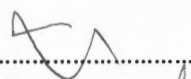
197


Ügyiratszám: PKAB/13/2024.
Ügyintéző: dr. Kovács Ádám

ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez -


**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
23/2024. (II.15.) számú határozata módosításáról**


.....
dr. Kovács Ferenc
polgármester


.....
Hagymási Gyula
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
Gazdasági és Jogi Bizottság





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés cd) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő, a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési év elején, **legkésőbb** a tárgyév március 31. napjáig **éves összesített közbeszerzési tervet** (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre **tervezett közbeszerzéseiről**. A **2024. évre vonatkozó közbeszerzési terv** a 23/2024. (II.15.) számú határozattal került **elfogadásra**. A Kbt. rendelkezései szerint a közbeszerzési terv **nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét**. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a **közbeszerzési tervet módosítani kell** az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Jelen előterjesztés a **2024. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításának** az elfogadására irányul, tekintettel arra, hogy 2024. március 31. napját követően indultak olyan eljárások, amelyekről a terv készítése során még nem volt tudomásunk vagy a terv elkészítését követően módosult formában indultak el.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalva szíveskedjen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2024. évi közbeszerzési tervének módosítását** jóváhagyni, és szíveskedjen a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni.

Nyíregyháza, 2024. november 19.



dr. Kovács Ferenc
polgármester





Melléklet a PKAB/13/2024. előterjesztéshez

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

..../2024. (XI. 28.) számú
határozata

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
23/2024. (II.15.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

1. Az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadja.
2. Jelen határozat melléklete a 23/2024. (II.15.) számú határozat melléklete helyébe lép.

Nyíregyháza, 2024. november 28.

A határozatot kapták:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	NYMJV - Ipari Park kivitelezés (II.tervezési ütem)	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. december	2026. december
2.	Karácsonyi csomag beszerzése 2024	24844 db karácsonyi csomag beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. július	2025. január
3.	Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére 2024	kézbesítési szolgáltatás 24844 db karácsonyi csomaghoz	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. szeptember	2025. január
4.	4. sz. főút-Kőlapos gyalogos-átkelőhely kiépítése	1 db gyalogos átvezetés létesítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. április	2024. szeptember

5.	Bölcsődék, óvodák fejlesztésének tervezése 7 részben	9 db bölcsőde és 35 db óvoda fejlesztése Nyíregyházán tervezés kiviteli tervek ill. engedélyes és kiviteli tervek	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. december	2026. december
6.	Jégkorszak – 100 kW napelem és dekorációs molinó	240 db Longi Solar- LR5-54HTH-430M típusú monokristályos napelem modul Energiatároló rendszer Molinó és tartószerkezet	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. szeptember	2025. október

7.	<p>INTERREG HUSK-2302 pályázati felhívásra, „Innovatív vízviszatartási megoldások az életminőség javítására Kassán és Nyíregyházán” című projekt keretében záportározó blokk építése Nyíregyháza Kossuth utcán</p>	<p>2300 m3 földmunka 52 m 400 műanyag csőcsatorna építése 20 m útburkolat átfúrás 4 db DN 100 tisztítóakna 52 m2 aszfalt útpálya szerkezet bontása helyreállítása 10 m2 Gyephézagos burkolatú parkoló útpálya szerkezet bontása helyreállítása 5 db előregyártott Hydrostella záportározó blokk Kapacitás: 311 m3 építése 2 db Flygt 3085 tip. szivattyú beépítése</p>	<p>Nemzeti eljárásrend</p>	<p>Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül</p>	<p>2024. április</p>	<p>2025. április</p>
----	--	--	----------------------------	---	----------------------	----------------------

8.	NyMJV-NAF átviteli hálózat mögöttes rend.állás 2024	Átviteli hálózat mögöttes rendelkezése állása [140] MVA nagyfeszültségű (132 kV) vételezési kapacitásnak kiszolgálásához.	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2024. december	2028. december
9.	NyMJV 140 MVA villamosteljesítmény biztosítása	Nyíregyháza Ipari Park bővítésével kapcsolatos villamos kapacitás többletigényének biztosítása 140 MVA 132 kV-os feszültségszinten (nagyfeszültségű: NAF) összesen 6 db 132 kV-os csatlakozási ponton 140 000 kVA	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2024. december	2028. december
10.	Köznevelési intézmények fejlesztésének tervezése	4 db nyíregyházi köznevelési intézmény fejlesztése - kiviteli tervek elkészítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. december	2026. december

11.	Fenntartható Mobilitási Terv felülvizsgálata (SUMP)	1 db Fenntartható Mobilitási terv felülvizsgálat	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. december	2025. június
12.	Kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálata (KHT)	1 db kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálat	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. december	2025. június
13.	Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv készítése (ITVT)	1 db Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv készítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. december	2025. június
14.	Zöld Infrastrukturális Akcióterv elkészítése (ZIFFA)	1 db Zöld Infrastrukturális Akcióterv elkészítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. december	2025. június



204

Ügyiratszám: JKAB 481-1/2024.

Ügyintéző: Faragóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

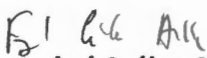
**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába delegálandó személy megválasztására**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása



Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője



Tisztelt Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulást (továbbiakban: Társulás) az érintett tagönkormányzatok 2006. évben a települési szilárd hulladék kezelésére, hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésére és fenntartására hozták létre. A Társulás működését a Társulási Megállapodás és a Társulás Alapító Okirata szabályozza.

A Társulási Megállapodás értelmében a Társulási Tanács a társult tagok képviselő testületei által delegált képviselők összességéből áll. A tag önkormányzat képviselő testülete határozatban jelöli ki a delegált személyt, illetve – akadályoztatása esetén – a helyettesítő személyét.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város **Közgyűlése** 2019. december 19. napján tartott ülésén, a **209/2019. (XII.19.) számú határozatával** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában történő képviselőjére, delegált tagként **állandó jelleggel Dr. Kovács Ferenc polgármestert választotta meg. Dr. Kovács Ferenc polgármester akadályoztatása esetén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának teljeskörű képviselőjére Jászai Menyhért alpolgármestert, valamint Tormássi Gézát, a Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának elnökét hatalmazta fel.**

A 2024. október 15-én tartott alakuló ülésen a Közgyűlés megválasztotta a közgyűlési bizottságok elnökeit és tagjait. A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Tóth Imre önkormányzati képviselőt választotta meg.

Erre a személyi változásra tekintettel kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a 209/2019. (XII.19.) számú határozatában foglalt személyek megválasztását erősítse meg azzal a változással, hogy Tormássi Géza helyett Tóth Imre kerüljön helyettesítő személyként megválasztásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozat-tervezetet a melléklet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2024. november 27.



Dr. Szemán Sándor



HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE...../2024.(XI.28.) számú
határozata**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztásáról****A Közgyűlés**

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletére, delegált tagként állandó jelleggel **Dr. Kovács Ferenc polgármestert megválasztja.**
2. **Dr. Kovács Ferenc polgármester akadályoztatása esetén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának teljeskörű képviseletére Jászai Menyhért alpolgármestert, valamint Tóth Imrét, a Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának elnökét felhatalmazza.**

Nyíregyháza, 2024. november 27.

Erről értesülnek:

1. A Közgyűlés tagjai
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
3. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás



Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Ezzel a mai ülésünk napirendi pontjainak a végéhez értünk. Lehet, hogy bekerülünk a Guinness rekordok könyvébe, mert ilyen rövid Közgyűlésre és ilyen gyors, ráadásul egyhangú határozathozatalra én nem emlékszem az elmúlt 14 évben. Köszönöm mindenkinek az együttműködését, és mindig meg szoktam kérdezni, hogy van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója, ami már most fontos azzal együtt, hogy két hét múlva újra találkozunk az évváró közgyűlésünkön, aminek már jóval több napirendi pontja lesz. Nincs ilyen jelzés. Köszönöm szépen a megjelenést, mindenkinek jó egészséget kívánok! Az ülést bezárom.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester



k.m.f.


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

